

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2021年7月5日まで（2006年3月17日設定）
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	ベビーファンド 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して、それぞれ10%、10%、10%、50%、10%、10%を基本投資割合とします。
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
	MUAM J-REITマザーファンド わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
	MUAM G-REITマザーファンド S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	三菱UFJ 国内債券マザーファンド 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
	三菱UFJ 外国債券マザーファンド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	MUAM J-REITマザーファンド 投資信託証券への投資に制限を設けません。株式および外貨建資産への投資は行いません。
MUAM G-REITマザーファンド 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。	
分配方針	経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書(全体版)

三菱UFJ 6資産バランス
ファンド(2ヵ月分配型)

第62期(決算日:2016年9月5日)

第63期(決算日:2016年11月7日)

第64期(決算日:2017年1月5日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)」は、去る1月5日に第64期の決算を行いましたので、法令に基づいて第62期～第64期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL.0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近15期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
		税金	込み	騰落						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
50期(2014年9月5日)	9,835	40	2.4	19.7	0.1	59.2	0.0	19.8	4,011	
51期(2014年11月5日)	10,370	40	5.8	19.7	0.2	58.9	—	19.9	4,125	
52期(2015年1月5日)	10,907	40	5.6	19.4	0.2	59.1	—	20.0	4,057	
53期(2015年3月5日)	10,820	40	△0.4	19.9	0.2	59.2	0.0	19.5	3,945	
54期(2015年5月7日)	10,730	40	△0.5	19.4	0.3	59.8	—	19.1	3,850	
55期(2015年7月6日)	10,699	40	0.1	19.5	0.3	59.7	0.0	19.3	3,790	
56期(2015年9月7日)	10,167	40	△4.6	18.9	0.3	60.5	—	19.2	3,579	
57期(2015年11月5日)	10,602	40	4.7	19.9	0.2	58.7	0.0	19.9	3,675	
58期(2016年1月5日)	10,298	40	△2.5	19.0	0.4	59.7	—	19.3	3,512	
59期(2016年3月7日)	10,070	40	△1.8	19.4	0.3	58.6	—	20.1	3,403	
60期(2016年5月6日)	9,842	40	△1.9	18.8	0.4	59.3	0.0	20.0	3,314	
61期(2016年7月5日)	9,512	40	△2.9	19.2	0.4	59.3	0.0	19.7	3,187	
62期(2016年9月5日)	9,649	40	1.9	19.7	0.2	59.2	0.0	19.7	3,238	
63期(2016年11月7日)	9,335	40	△2.8	19.2	0.4	60.1	0.0	19.1	3,093	
64期(2017年1月5日)	10,130	40	8.9	19.8	0.4	58.3	0.0	19.8	3,279	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率					
第62期	(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
	2016年7月5日	9,512	—	19.2	0.4	59.3	0.0	19.7
	7月末	9,733	2.3	19.5	0.3	58.9	0.0	19.8
	8月末	9,629	1.2	19.7	0.3	59.2	0.0	19.6
第63期	(期 末)							
	2016年9月5日	9,689	1.9	19.7	0.2	59.2	0.0	19.7
	(期 首)							
	2016年9月5日	9,649	—	19.7	0.2	59.2	0.0	19.7
第64期	9月末	9,443	△2.1	19.2	0.5	59.7	0.0	19.7
	10月末	9,449	△2.1	19.7	0.4	59.7	0.0	19.0
	(期 末)							
	2016年11月7日	9,375	△2.8	19.2	0.4	60.1	0.0	19.1
第64期	(期 首)							
	2016年11月7日	9,335	—	19.2	0.4	60.1	0.0	19.1
	11月末	9,793	4.9	19.3	0.6	59.3	0.0	19.4
	12月末	10,122	8.4	19.4	0.4	58.9	0.0	19.5
第64期	(期 末)							
	2017年1月5日	10,170	8.9	19.8	0.4	58.3	0.0	19.8

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第62期～第64期：2016/7/6～2017/1/5）

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ7.8%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。



- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

次期米国大統領にトランプ氏が選出され、減税やインフラ投資などによる景気拡大期待が高まったことなどから、内外株式が上昇したことや円が米ドルやユーロに対して下落したことが、基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

（第62期～第64期：2016/7/6～2017/1/5）

市況の推移
（当作成期首を100として指数化）

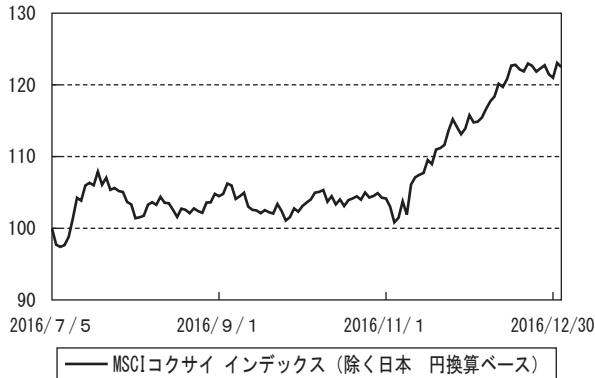


◎国内株式市況

- ・国内の参議院選挙で与党が勝利し大規模な経済政策への期待が膨らんだことや、米国次期大統領政権下の経済政策への期待などから米国長期金利が上昇し、円安・米ドル高が進行したことなどにより、作成期を通じて国内株式市況は上昇しました。

- ・東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

市況の推移
(当作成期首を100として指数化)

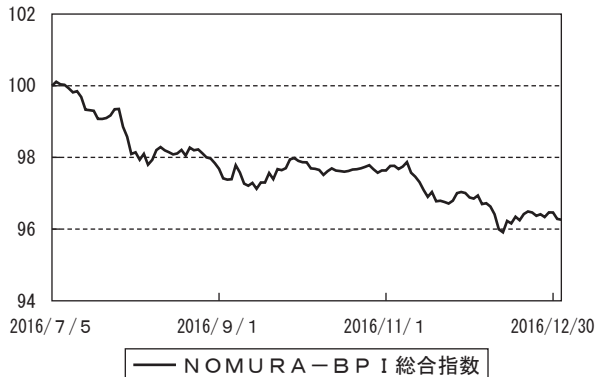


・MSCIコクサイ インデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。またMSCIコクサイ インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

◎外国株式市況

- ・米国の堅調な企業決算発表や米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから、外国株式市況は上昇しました。

市況の推移
(当作成期首を100として指数化)

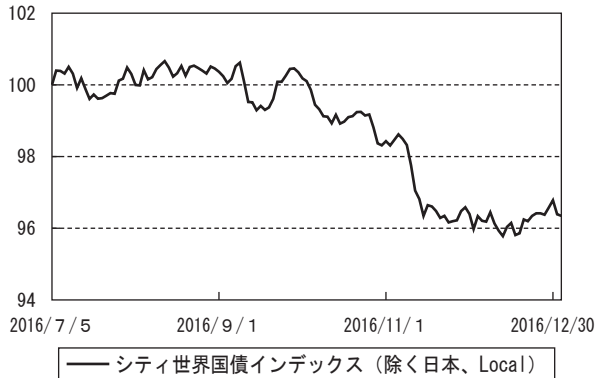


・NOMURA-BPI 総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI 総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

◎国内債券市況

- ・日銀が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことや、次期米国大統領にトランプ氏が選出され米国の金利が上昇したことなどから、国内債券市況は下落しました。

市況の推移
 (当作成期首を100として指数化)

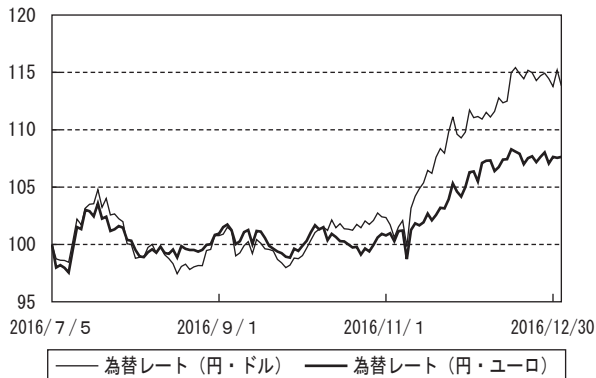


・シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

◎外国債券市況

- ・米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げに対する期待が高まったことなどから、主要先進国の金利は総じて上昇しました。

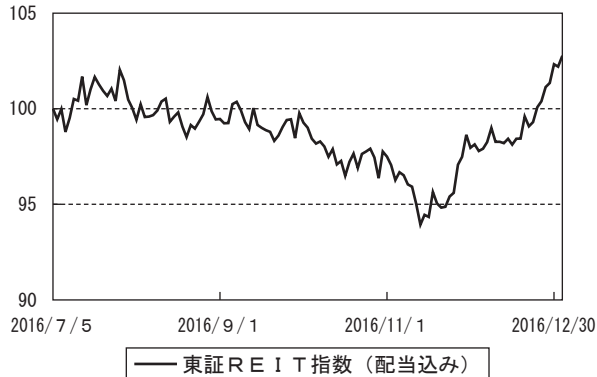
市況の推移
 (当作成期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・2016年11月に行われた米国大統領選挙以降、大半の主要通貨に対して円安が進行しました。
- ・当作成期首との比較では、米ドルは対円で13.8%上昇しました。
- ・当作成期首との比較では、ユーロは対円で7.6%上昇しました。

市況の推移
(当作成期首を100として指数化)

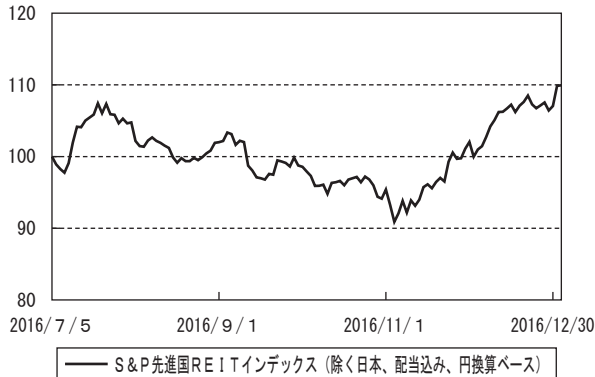


- ・東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

◎国内REIT市況

- ・2016年6月下旬のイギリスの欧州連合（EU）離脱による急落後、当作成期初は市場の落ち着きとともに一旦値を戻したものの、7月末の追加緩和でREITについては日銀から新たな内容が発表されず、その後9月に行われた金融政策の総括的な検証においてもREIT買取り増額の発表がなかったことなどから、総じて上値の重い展開となりました。
- ・しかし、11月の米大統領選後は、世界の金利上昇傾向を受け、当初上値が押さえられたものの、円安・株高などにより日本の景況感にも前向きな見方が台頭したことなどを背景に上昇基調に転じ、堅調な展開を維持して作成期末を迎えました。

市況の推移
(当作成期首を100として指数化)



◎外国REIT市況

- ・米国の堅調な企業決算発表や米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから上昇する局面もありましたが、米国の利上げを巡る警戒感や長期金利の上昇などを受けて、外国REIT市況（ローカルベース）は下落しました。

・S & P先進国REITインデックスとは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。S & P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJ I」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJ Iに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ I、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）＞

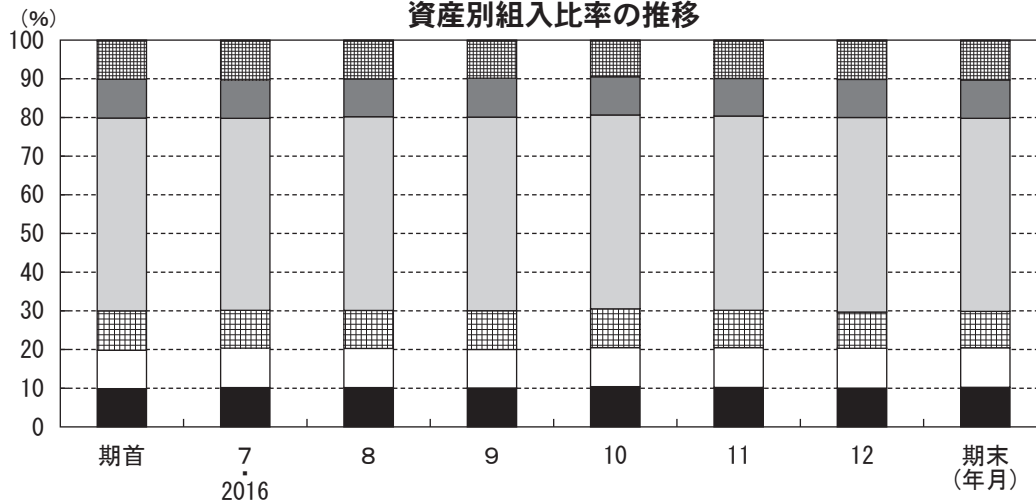
資産配分は、ファンドの基本投資割合に準じて運用を行いました。
その結果、基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りとなりました。

（内訳）

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	2.3%程度
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	2.2%程度
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	△0.4%程度
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	3.1%程度
MUAM J-REITマザーファンド	0.1%程度
MUAM G-REITマザーファンド	1.0%程度
その他（信託報酬等）	△0.5%程度

（ご参考）

資産別組入比率の推移



■ 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	□ 三菱UFJ 外国株式マザーファンド
▨ 三菱UFJ 国内債券マザーファンド	▤ 三菱UFJ 外国債券マザーファンド
■ MUAM J-REITマザーファンド	▨ MUAM G-REITマザーファンド
□ コールその他資産	

＜三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド＞

基準価額は当作成期首に比べ25.1%の上昇となりました。

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオは、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）と業種別比率などがほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いて構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは23.8%の上昇となったため、ベンチマークとのカイ離は1.3%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	1.3%程度	1.3%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・作成期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・作成期中における先物組入比率の平均は、1.2%程度となりました。

（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.3%程度でした。

- ・配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計	1.3%程度
マイナス要因	売買コスト等	計	△0.0%程度

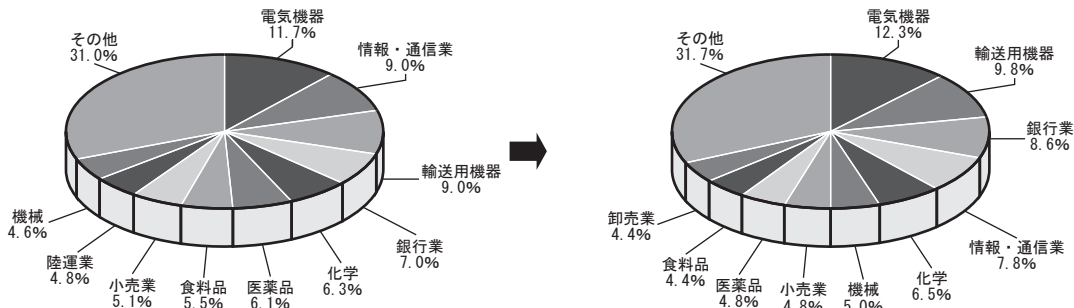
信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、当作成期末時点で概ね純資産総額の6割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

（ご参考）

組入上位10業種

作成期首（2016年7月5日）

作成期末（2017年1月5日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ22.8%の上昇となりました。

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイインデックス（除く日本 円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは22.5%の上昇となったため、ベンチマークとの乖離は0.3%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとの乖離	0.0%程度	△0.0%程度	0.3%程度	0.3%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・作成期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・ 売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.3%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	0.3%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.0%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ3.7%の下落となりました。

- ・ 資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・ ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数の構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
- ※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは3.7%の下落となったため、ベンチマークとのカイ離は0.0%程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	0.0%程度	0.0%程度	0.0%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・ 公社債の実質の組入比率については、作成期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、作成期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。
- ・ ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、ファンドとベンチマークの値動きや推定トラッキングエラーなどについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

- ・ 年限構成、種別構成、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）、流動性などを考慮して選択した銘柄に分散投資しました。
- ・ 流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、0.0%程度となりました。

（ご参考）

利回り・デュレーション

作成期首（2016年7月5日）

作成期末（2017年1月5日）

最終利回り	-0.2%	➡	最終利回り	0.1%
直接利回り	1.1%		直接利回り	1.0%
デュレーション	9.1年		デュレーション	8.7年

- ・ 数値は債券現物部分で計算しております。
- ・ 最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・ 直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・ 利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・ デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・ デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ6.1%の上昇となりました。

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・作成期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは6.4%の上昇となったため、ベンチマークとの乖離は△0.3%程度となりました。

	ポートフォリオ 要因	管理コスト等 要因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマークとの乖離	△0.0%程度	△0.0%程度	△0.2%程度	△0.3%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

- ・作成期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

- ・カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.2%程度でした。

- ・為替の効果および債券の効果による要因です。
 - 為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
 - 債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

（ご参考）

利回り・デュレーション

作成期首（2016年7月5日）

最終利回り	0.8%
直接利回り	2.4%
デュレーション	7.3年

作成期末（2017年1月5日）

最終利回り	1.3%
直接利回り	2.5%
デュレーション	6.9年

- ・数値は債券現物部分で計算しております。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

<MUAM J-REITマザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ1.5%の上昇となりました。

- ・銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。
- ・定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、投資口価格純資産倍率（PBR）などの分析を行いました。
- ・組入銘柄数は48銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、相対的に割安感のあるオリックス不動産投資法人のウェイトを引き上げたことや、割安感の後退したユナイテッド・アーバン投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

【ベンチマークとの比較】

基準価額の騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）を1.3%下回りました。

銘柄選択がマイナスに影響しました。

（プラス要因となった主な銘柄）

- ・アドバンス・レジデンス投資法人：安定した業績や優良な財務内容などを評価しオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）とした時期に投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

（マイナス要因となった主な銘柄）

- ・GLP投資法人：物件取得による業績の拡大が継続的に見込めることからオーバーウェイトとした時期に投資口価格が低調に推移したことからマイナスに影響。

- ・日本プライムリアルティ投資法人：高品質な物件ポートフォリオを保有しているものの物件取得による資産規模の拡大が見込みにくいと想定し期首よりアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）。投資口価格が好調に推移したことからマイナスに影響。
- ・大和証券オフィス投資法人：都心オフィス中心の物件ポートフォリオや業績の回復基調を評価しオーバーウェイトとした時期に投資口価格が低調に推移したことからマイナスに影響。

<MUAM G-REITマザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ9.8%の上昇となりました。

- ・ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは9.9%の上昇となったため、ベンチマークとの乖離は△0.1%程度となりました。

	売買コスト 要因	配当課税 要因	為替評価 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとの乖離	△0.0%程度	△0.2%程度	0.1%程度	0.0%程度	△0.1%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は△0.0%程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は△0.2%程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は0.1%程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.0%程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
- ・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第62期	第63期	第64期
	2016年7月6日～ 2016年9月5日	2016年9月6日～ 2016年11月7日	2016年11月8日～ 2017年1月5日
当期分配金	40	40	40
（対基準価額比率）	0.413%	0.427%	0.393%
当期の収益	30	24	38
当期の収益以外	9	15	1
翌期繰越分配対象額	923	907	906

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

<三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）>

◎今後の運用方針

- ・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、作成期を通じて同割合に準ずるよう調整を行います。

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

◎今後の運用方針

- ・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークに連動する成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

◎今後の運用方針

- ・今後の運用についても、運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

<MUAM J-REITマザーファンド>

◎運用環境の見直し

- ・当面のJ-REIT市場は、底堅い展開を想定しています。
- ・オフィス市況については、都心での供給が足下限定的な一方で需要については堅調な状態が続いており、低水準の空室率を背景に賃料の上昇基調は当面継続するとみています。したがってREIT各社の業績については、当面賃料値上げなどが牽引する形で、安定した増益基調を維持するとみられます。
- ・さらに日銀による金融緩和政策が継続するなか高利回り商品としての魅力は依然変わらず、今後も有望な投資先として選好されるものとみています。

◎今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当利回りや投資口価格純資産倍率などのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向など、REIT各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制などにも着目していく方針です。

<MUAM G-REITマザーファンド>

◎今後の運用方針

- ・S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

（2016年7月6日～2017年1月5日）

項 目	第62期～第64期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	52 (22) (27) (3)	0.541 (0.227) (0.281) (0.032)	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (0) (1) (0)	0.012 (0.000) (0.012) (0.000)	(b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	2 (1) (0) (0)	0.017 (0.012) (0.002) (0.002)	(d) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	55	0.570	
作成期中の平均基準価額は、9,694円です。			

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2016年7月6日～2017年1月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第62期～第64期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	204	205	46,817	51,968
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	1,015	1,425	4,123	5,783
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	5,690	13,859	24,689	61,528
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	41	66	27,109	49,423
MUAM G-R-E-I-Tマザーファンド	871	1,260	10,526	16,096
MUAM J-R-E-I-Tマザーファンド	564	1,543	306	827

○株式売買比率

(2016年7月6日～2017年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第62期～第64期	
	三菱UFJ トピックスインデックス マザーファンド	三菱UFJ 外国株式 マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	37,886,498千円	21,026,973千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	204,996,864千円	105,412,909千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	0.19

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年7月6日～2017年1月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,469	245	4.5	32,416	5,512	17.0
貸付有価証券(株式)	248,776	168,216	67.6	253,362	162,224	64.0

平均保有割合 0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜三菱UFJ 外国株式マザーファンド＞

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,964	百万円 1,910	% 64.4	百万円 23,031	百万円 15,408	% 66.9

平均保有割合 0.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜三菱UFJ 国内債券マザーファンド＞

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 39,360	百万円 11,242	% 28.6	百万円 27,198	百万円 3,332	% 12.3

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,836	百万円 1,158	% 63.1	百万円 11,886	百万円 6,833	% 57.5

平均保有割合 2.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

区 分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 13,411	百万円 3,324	% 24.8	百万円 11,101	百万円 2,142	% 19.3

平均保有割合 1.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<MUAM G-REITマザーファンド>

区分	第62期～第64期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 922	百万円 431	% 46.7	百万円 2,035	百万円 934	% 45.9

平均保有割合 1.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

種類	第62期～第64期		
	買付額	売付額	第64期末保有額
株式	百万円 66	百万円 885	百万円 5,684

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種類	第62期～第64期		
	買付額	売付額	第64期末保有額
公社債	百万円 200	百万円 -	百万円 824

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

種類	第62期～第64期	
	買付額	
株式	百万円 5	

<三菱UFJ 国内債券マザーファンド>

種類	第62期～第64期	
	買付額	
公社債	百万円 1,500	

<MUAM J-REITマザーファンド>

種 類	第62期～第64期	
	買	付 額
投資信託証券		百万円 136

売買取手手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第62期～第64期
売買取手手数料総額 (A)	400千円
うち利害関係人への支払額 (B)	71千円
(B) / (A)	17.9%

(注) 売買取手手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2017年1月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第61期末	第64期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	316,804	270,192	335,578
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	226,088	222,979	307,377
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	649,740	630,741	1,637,467
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	194,667	167,598	335,968
MUAM G-REITマザーファンド	216,881	207,226	332,370
MUAM J-REITマザーファンド	116,297	116,554	325,164

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2017年1月5日現在)

項 目	第64期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	335,578	10.1
三菱UFJ 国内債券マザーファンド	307,377	9.3
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	1,637,467	49.5
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	335,968	10.2
MUAM G-R-E-I-Tマザーファンド	332,370	10.0
MUAM J-R-E-I-Tマザーファンド	325,164	9.8
コール・ローン等、その他	33,542	1.1
投資信託財産総額	3,307,466	100.0

(注) 三菱UFJ 外国債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（61,858,665千円）の投資信託財産総額（62,581,318千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 三菱UFJ 外国株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（114,218,103千円）の投資信託財産総額（117,077,640千円）に対する比率は97.6%です。

(注) MUAM G-R-E-I-Tマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（18,959,638千円）の投資信託財産総額（19,025,707千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=116.56円	1 カナダドル=87.73円	1 メキシコペソ=5.43円	1 ユーロ=122.70円
1 イギリスポンド=143.90円	1 スイスフラン=114.39円	1 スウェーデンクローネ=12.84円	1 ノルウェークローネ=13.60円
1 デンマーククローネ=16.50円	1 ポーランドズロチ=28.14円	1 オーストラリアドル=85.02円	1 ニュージーランドドル=81.46円
1 香港ドル=15.03円	1 シンガポールドル=81.06円	1 マレーシアリングット=25.97円	1 イスラエルシェケル=30.22円
1 南アフリカランド=8.59円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第62期末	第63期末	第64期末
	2016年9月5日現在	2016年11月7日現在	2017年1月5日現在
	円	円	円
(A) 資産	3,259,904,577	3,112,936,417	3,307,466,685
コール・ローン等	12,251,922	11,511,415	11,463,793
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)	327,983,055	310,247,620	335,578,588
三菱UFJ 国内債券マザーファンド(評価額)	315,614,407	313,311,800	307,377,670
三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	1,623,253,110	1,567,938,327	1,637,467,019
三菱UFJ 外国株式マザーファンド(評価額)	328,770,957	305,307,008	335,968,831
MUAM G-R E I Tマザーファンド(評価額)	320,870,670	284,497,589	332,370,605
MUAM J-R E I Tマザーファンド(評価額)	316,215,678	306,737,380	325,164,701
未収入金	14,944,778	13,385,278	22,075,457
未収利息	—	—	21
(B) 負債	21,136,185	19,158,908	27,603,648
未払収益分配金	13,425,811	13,257,135	12,950,959
未払解約金	1,791,578	—	9,006,088
未払信託報酬	5,895,807	5,878,851	5,624,684
未払利息	16	16	—
その他未払費用	22,973	22,906	21,917
(C) 純資産総額(A-B)	3,238,768,392	3,093,777,509	3,279,863,037
元本	3,356,452,848	3,314,283,856	3,237,739,815
次期繰越損益金	△ 117,684,456	△ 220,506,347	42,123,222
(D) 受益権総口数	3,356,452,848口	3,314,283,856口	3,237,739,815口
1万円当たり基準価額(C/D)	9,649円	9,335円	10,130円

○損益の状況

項 目	第62期	第63期	第64期
	2016年7月6日～ 2016年9月5日	2016年9月6日～ 2016年11月7日	2016年11月8日～ 2017年1月5日
	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 718	△ 632	△ 622
受取利息	6	18	21
支払利息	△ 724	△ 650	△ 643
(B) 有価証券売買損益	65,334,032	△ 85,078,273	276,093,450
売買益	78,412,628	9,031,274	284,366,601
売買損	△ 13,078,596	△ 94,109,547	△ 8,273,151
(C) 信託報酬等	△ 5,918,780	△ 5,901,757	△ 5,646,601
(D) 当期損益金(A+B+C)	59,414,534	△ 90,980,662	270,446,227
(E) 前期繰越損益金	△278,395,085	△229,246,559	△325,660,750
(F) 追加信託差損益金	114,721,906	112,978,009	110,288,704
(配当等相当額)	(170,245,754)	(168,278,420)	(164,444,713)
(売買損益相当額)	(△ 55,523,848)	(△ 55,300,411)	(△ 54,156,009)
(G) 計(D+E+F)	△104,258,645	△207,249,212	55,074,181
(H) 収益分配金	△ 13,425,811	△ 13,257,135	△ 12,950,959
次期繰越損益金(G+H)	△117,684,456	△220,506,347	42,123,222
追加信託差損益金	114,721,906	112,978,009	110,288,704
(配当等相当額)	(170,273,569)	(168,282,876)	(164,446,391)
(売買損益相当額)	(△ 55,551,663)	(△ 55,304,867)	(△ 54,157,687)
分配準備積立金	139,604,621	132,417,096	128,980,617
繰越損益金	△372,010,983	△465,901,452	△197,146,099

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 3,351,245,435円
作成期中追加設定元本額 26,009,082円
作成期中一部解約元本額 139,514,702円
また、1口当たり純資産額は、作成期末1.0130円です。

②分配金の計算過程

項 目	2016年7月6日～ 2016年9月5日	2016年9月6日～ 2016年11月7日	2016年11月8日～ 2017年1月5日
費用控除後の配当等収益額	10,212,498円	7,967,679円	12,621,006円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円
収益調整金額	170,273,569円	168,282,876円	164,446,391円
分配準備積立金額	142,817,934円	137,706,552円	129,310,570円
当ファンドの分配対象収益額	323,304,001円	313,957,107円	306,377,967円
1万口当たり収益分配対象額	963円	947円	946円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円
収益分配金金額	13,425,811円	13,257,135円	12,950,959円

○分配金のお知らせ

	第62期	第63期	第64期
1万円当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お知らせ】

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年10月5日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年1月5日現在）

<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド>

下記は、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド全体(174,711,703千口)の内容です。

国内株式

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	51	4.2	11,499	
日本水産	137.4	138	78,384	
マルハニチロ	24.4	20.2	65,650	
カネコ種苗	4.2	3.8	5,844	
サカタのタネ	17.6	15.7	51,888	
ホクト	12.2	10.9	23,195	
ホクリヨウ	1.3	1.2	903	
鉱業 (0.4%)				
住石ホールディングス	36.2	33.3	3,230	
日鉄鉱業	33	3	16,980	
三井松島産業	79	6.7	8,864	
国際石油開発帝石	628.3	560	654,080	
日本海洋掘削	3.6	3.8	9,481	
石油資源開発	18.9	16.9	44,700	
K&Oエナジーグループ	8	7.2	13,442	
建設業 (3.0%)				
ショーボンドホールディングス	12.5	11.2	56,336	
ミライト・ホールディングス	36.8	32.6	34,947	
タマホーム	9.6	8.3	4,482	
サンヨーホームズ	3.3	2.6	1,703	
ダイセキ環境ソリューション	2.8	2.5	3,722	
安藤・間	79.7	76.4	60,508	
東急建設	38.9	37.7	36,116	
コムシスホールディングス	51.3	41.5	89,059	
ミサワホーム	14.4	12.7	13,855	
ピーアールホールディングス	5	11.2	3,001	
高松コンストラクショングループ	9	7.9	19,663	
東建コーポレーション	4.9	4.4	37,576	
ソネック	1.4	1.4	890	
ヤマウラ	5.7	5.1	2,871	
大成建設	619	540	450,900	
大林組	357.7	318.8	361,838	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
清水建設	365	325	355,875	
飛鳥建設	96.8	103.4	19,335	
長谷工コーポレーション	139.2	124	150,040	
松井建設	13.2	11.7	12,542	
銭高組	17	16	8,160	
鹿島建設	559	467	385,275	
不動テトラ	85.5	86.7	18,727	
鉄建建設	73	65	22,620	
西松建設	138	123	73,062	
三井住友建設	459.4	408.7	51,496	
大豊建設	46	39	22,113	
前田建設工業	73	65	68,315	
佐田建設	8.7	7.5	3,390	
ナカノフドー建設	9.3	8.3	5,179	
奥村組	113	87	59,334	
東鉄工業	14.3	12.8	39,680	
イチケン	14	10	4,670	
浅沼組	39	35	13,510	
戸田建設	139	124	78,988	
熊谷組	175	168	50,904	
青木あすなろ建設	7.9	6.6	5,326	
北野建設	25	22	7,216	
植木組	15	14	3,640	
三井ホーム	15	14	7,378	
矢作建設工業	16.3	14.7	16,214	
ピーエス三菱	14.4	11.5	4,600	
日本ハウスホールディングス	24.6	21.9	11,190	
大東建託	43.9	39.1	701,063	
新日本建設	14.4	12.7	12,611	
N I P P O	28	24	53,232	
東亜道路工業	23	20	7,220	
前田道路	37	33	64,647	
日本道路	36	32	15,008	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
東亜建設工業	105	8.6		17,432
若築建設	70	63		9,891
東洋建設	37.6	31		13,051
五洋建設	132.3	117.9		67,674
大林道路	13.9	10.9		7,891
世紀東急工業	18.9	15.6		7,846
福田組	19	17		19,431
住友林業	82.1	73.2		115,509
日本基礎技術	13.5	11.9		4,355
日成ビルド工業	33	32		17,632
ヤマダ・エスバイエルホーム	63	58		4,640
巴コーポレーション	15.1	13.3		4,881
パナホーム	45	40		38,720
大和ハウス工業	352.3	314	1,041,852	
ライト工業	23	20.4		24,990
積水ハウス	398.7	334.5	661,473	
日特建設	13.4	9.3		4,426
北陸電気工事	5.9	5.1		4,605
ユアテック	19	17		13,804
西部電気工業	11	1.7		3,843
四電工	9	8		3,624
中電工	17.2	13.3		35,098
関電工	48	42		45,234
きんでん	72.1	70.7		105,201
東京エネシス	14	11		11,187
トーエネック	17	15		8,685
住友電設	9.4	7.3		9,431
日本電設工業	19.5	17.3		32,870
協和エクシオ	46.7	41.6		71,219
新日本空調	10	8.4		10,869
NDS	19	1.5		4,378
九電工	21.8	20.6		62,933
三機工業	26.5	23.5		23,288
日揮	120	99.2		214,668
中外炉工業	37	33		7,557
ヤマト	10.8	9.1		5,314
太平電業	18	14		16,100
高砂熱学工業	35.6	29.3		45,151
三晃金属工業	12	0.9		2,902
朝日工業社	14	2.4		7,128

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
明星工業	21.8	19.2		11,136
大気社	14.6	14		40,656
ダイダグ	16	14		13,678
日比谷総合設備	14.4	11.9		20,051
東芝プラントシステム	19.4	17		27,302
OSJBホールディングス	—	33.4		8,283
東洋エンジニアリング	64	63		19,719
千代田化工建設	86	77		63,294
新興プランテック	24.4	21.9		18,768
食料品（4.4%）				
日本製粉	76	31.6		51,982
日清製粉グループ本社	130.8	116.5		205,855
日東富士製粉	9	0.6		2,316
昭和産業	49	44		26,796
鳥越製粉	9.6	8.6		6,725
中部飼料	11.1	11.6		12,006
フィード・ワン	71.5	64.8		10,627
東洋精糖	22	19		2,223
日本甜菜製糖	61	5.6		13,300
三井製糖	47	7.4		18,648
塩水港精糖	13.9	13.6		3,400
日新製糖	5.1	4.5		7,546
森永製菓	107	20.8		99,840
中村屋	28	2.5		12,550
江崎グリコ	27.5	26.6		146,566
名糖産業	5.3	4.5		6,286
不二家	68	62		13,702
山崎製パン	87	77.9		177,066
第一屋製パン	21	18		2,484
モロゾフ	18	16		8,176
亀田製菓	6.6	5.9		31,919
寿スピリッツ	8.5	7.6		21,432
カルビー	44.2	43.4		162,099
森永乳業	107	95		80,845
六甲バター	5.3	4.8		12,086
ヤクルト本社	63.9	57		313,500
明治ホールディングス	70.6	63		577,080
雪印メグミルク	28.1	22.9		74,196
プリマハム	75	67		28,475
日本ハム	88	72		230,040

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
丸大食品	62	51	25,704	
S Foods	7.5	5.7	17,128	
伊藤ハム米久ホールディングス	71.2	61.3	67,307	
サッポロホールディングス	36.5	34.8	104,922	
アサヒグループホールディングス	223.7	199.4	739,774	
麒麟ホールディングス	483.3	457.7	884,047	
宝ホールディングス	86.3	76.9	83,282	
オエノンホールディングス	33	27	7,344	
養命酒製造	3.7	3.4	6,432	
コカ・コーラウエスト	40.4	36	123,840	
コカ・コーライーストジャパン	42.2	41.4	106,605	
サントリー食品インターナショナル	81.7	72.8	358,176	
ダイドードリンコ	6	4.9	30,625	
伊藤園	35.4	31.5	124,582	
キーコーヒー	10.5	9.4	20,849	
ユニカフェ	3.4	2.9	2,815	
ジャパンフーズ	1.9	1.7	2,118	
日清オイリオグループ	63	61	34,160	
不二製油グループ本社	31.8	28.4	65,746	
かどや製油	1.1	1	3,900	
J-オイルミルズ	50	5	20,175	
キッコーマン	90	74	278,610	
味の素	250.8	219	520,563	
キューピー	60.7	54.1	157,268	
ハウス食品グループ本社	40.8	39.3	96,756	
カゴメ	42.8	38.1	112,509	
焼津水産化学工業	5.5	4.8	5,467	
アリアケジャパン	9.8	8.7	55,680	
ビエトロ	1.2	1.4	2,273	
エバラ食品工業	2.9	2.5	5,175	
ニチレイ	127	52.3	127,978	
東洋水産	58.6	52.3	216,522	
イートアンド	1.3	1.2	2,601	
大冷	—	0.8	1,376	
日清食品ホールディングス	50.5	41.5	256,470	
永谷園ホールディングス	11	10	13,990	
一正蒲鉾	4.2	3.8	4,332	
フジッコ	11.6	10.3	25,121	
ロック・フィールド	12.4	11.4	18,479	
日本たばこ産業	705	589.1	2,303,970	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	3.9	3.8	12,749	
わらべや日洋ホールディングス	6.5	6.3	15,535	
なとり	6	5.4	10,465	
北の達人コーポレーション	2.2	2.5	1,262	
ユーグレナ	38.2	34.3	44,418	
ミヨシ油脂	42	38	5,586	
理研ビタミン	3.5	3.2	15,264	
繊維製品 (0.7%)				
片倉工業	14.1	12.6	17,073	
グンゼ	91	75	30,225	
東洋紡	441	393	70,347	
ユニチカ	331	277	23,545	
富士紡ホールディングス	55	4.9	16,929	
倉敷紡績	114	100	23,800	
シキボウ	73	56	7,728	
日本毛織	34.5	28.4	24,821	
トーア紡コーポレーション	6.1	5.1	2,825	
ダイドーリミテッド	13.4	13	5,382	
帝国繊維	11.6	10.4	16,151	
帝人	456	81.2	195,854	
東レ	809	721	700,379	
サカイオーベックス	31	2.6	4,734	
住江織物	28	25	6,475	
日本フェルト	5.7	5.5	2,827	
イチカワ	7	7	2,079	
芦森工業	25	—	—	
アツギ	88	83	10,458	
ダイニック	22	19	3,477	
セーレン	27.8	24.8	36,406	
ソトー	—	4.2	4,851	
東海染工	18	18	2,610	
小松精練	17.5	14.7	11,083	
ワコールホールディングス	66	59	82,010	
ホギメディカル	7	6.2	45,570	
クラウドディア	3	3.4	1,910	
T S I ホールディングス	50.1	41.8	30,054	
三陽商会	64	55	9,900	
オンワードホールディングス	73	65	54,730	
ルック	21	20	3,460	
キムラタン	537	—	—	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
ゴールドウイン	4.7	4.2		22,344
デサント	25.5	22.8		31,532
キング	6.1	5.7		2,314
ヤマトインターナショナル	7.8	7.5		3,037
パルプ・紙 (0.2%)				
特種東海製紙	65	5.8		23,055
王子ホールディングス	443	388		191,672
日本製紙	57.6	44.5		92,293
三菱製紙	171	14.5		11,426
北越紀州製紙	69.4	55.8		37,944
中越パルプ工業	45	40		9,880
巴川製紙所	18	16		3,808
大玉製紙	49.4	39.6		49,975
阿波製紙	—	1.9		1,166
レンゴー	99	95.8		61,886
トーモク	35	31		10,354
ザ・バック	7.9	7		18,963
化学 (6.5%)				
クラレ	175.9	167.2		300,625
旭化成	695	620		631,160
共和レザー	7.2	5.7		5,147
昭和電工	74.2	66.1		114,749
住友化学	821	731		415,939
日本化成	21	—		—
住友精化	23	4.1		19,229
日産化学工業	66.6	54.4		216,512
ラサ工業	43	41		5,740
クレハ	84	7.4		33,559
多木化学	7	7		5,649
テイカ	19	15		9,855
石原産業	204	18		17,442
片倉コープアグリ	13	14		3,262
日東エフシー	6.4	5.8		5,498
日本曹達	73	60		33,780
東ソー	301	287		235,053
トクヤマ	185	154		69,454
セントラル硝子	121	101		55,651
東亜合成	69.8	62.2		74,329
大阪ソーダ	48	43		20,597
関東電化工業	27	20		22,300

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
デンカ	231	206		108,768
信越化学工業	199.9	178.2		1,656,903
日本カーバイド工業	39	36		5,616
堺化学工業	45	37		14,763
エア・ウォーター	92	81.9		176,740
大陽日酸	85.9	76.5		107,712
日本化学工業	42	37		9,028
日本パーカラライジング	57	50.8		70,358
高圧ガス工業	16	14.6		11,081
チタン工業	14	14		2,744
四国化成工業	16	14		15,442
戸田工業	23	20		5,720
ステラ ケミファ	5.7	4.8		15,744
保土谷化学工業	34	3.5		9,726
日本触媒	16.2	15.6		117,624
大日精化工業	43	41		26,978
カネカ	150	134		131,454
三菱瓦斯化学	192	92.6		186,218
三井化学	473	452		244,984
J S R	104.6	99.9		187,212
東京応化工業	22.4	18.6		74,028
大阪有機化学工業	7.8	6.5		6,487
三菱ケミカルホールディングス	746.7	669.4		525,746
KHネオケム	—	12.3		15,338
日本合成化学工業	26	—		—
ダイセル	151.8	134		177,014
住友パークライト	98	88		58,432
積水化学工業	253.1	225.6		426,158
日本ゼオン	94	84		97,776
アイカ工業	33.5	31.9		100,166
宇部興産	597	501		127,755
積水樹脂	17.2	15.2		28,363
タキロン	26	21		11,046
旭有機材	35	31		6,944
日立化成	55.1	55.2		164,992
ニチパン	11	10		8,420
リケンテクノス	24.1	21.2		11,596
大倉工業	27	24		12,264
積水化成成品工業	28	13.9		11,745
群栄化学工業	30	2.4		8,196

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
タイガースポリマー	5.4	5	4,195	
ミライアル	4.2	3.9	4,141	
ダイキアクシス	2.1	1.9	2,154	
ダイキョーニシカワ	14.4	17.4	25,786	
日本化薬	72	65	94,380	
カーリットホールディングス	10.2	9.1	5,096	
日本精化	9.2	8.2	7,544	
扶桑化学工業	7	7.1	17,856	
ADEKA	54.8	42.7	69,387	
日油	84	80	92,240	
新日本理化	18.7	17.2	2,769	
ハリマ化成グループ	9.5	8.4	6,543	
花王	299.8	252.4	1,397,034	
第一工業製薬	25	22	8,426	
ニイタカ	1.6	1.5	2,173	
三洋化成工業	35	6.2	31,558	
有機合成薬品工業	—	7.1	1,810	
大日本塗料	64	58	13,920	
日本ペイントホールディングス	86	76.7	248,508	
関西ペイント	126.1	104.4	231,559	
神東塗料	9	8	1,800	
中国塗料	32	28.7	24,969	
日本特殊塗料	7.8	7	12,194	
藤倉化成	15.1	13.1	8,908	
太陽ホールディングス	8.2	8.1	38,029	
D I C	44	39.2	141,708	
サカタインクス	22.7	20.1	29,607	
東洋インキSCホールディングス	110	97	53,544	
T&K TOKA	8	7	7,483	
富士フイルムホールディングス	255.1	197.1	887,541	
資生堂	211.5	188.5	571,155	
ライオン	129	123	233,823	
高砂香料工業	7.3	6.5	20,312	
マンダム	10.4	9.9	50,490	
ミルボン	6.6	5.4	24,111	
ファンケル	25.9	21.1	35,701	
コーセー	18	16.1	164,542	
コタ	3.8	3.8	4,924	
シーズ・ホールディングス	14.1	12.9	43,602	
シーボン	1.3	1.3	3,204	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ポーラ・オルビスホールディングス	11.4	10.1	102,919	
ノエビアホールディングス	7	6.2	23,715	
アジupanコスメジャパン	2.2	2.2	2,032	
エステー	7.6	6.8	10,791	
アグロ カネショウ	4.2	3.8	4,609	
コニシ	17.4	15.5	20,227	
長谷川香料	14.1	12.4	24,167	
星光PMC	6.2	5.6	6,764	
小林製薬	33.7	27.6	141,312	
荒川化学工業	9.5	8.5	16,685	
メック	8.6	7.8	7,768	
日本高純度化学	3.1	2.8	6,812	
タカラバイオ	23.9	21.3	34,165	
J C U	3.2	3.1	17,825	
新田ゼラチン	7.3	6.2	4,650	
OATアグリオ	1.3	1.2	1,635	
デクセリアルズ	33.4	26.2	30,234	
アース製薬	8	7.1	34,044	
イハラケミカル工業	17.1	13.8	15,621	
北興化学工業	12	10	4,580	
大成ラミック	3.1	2.7	8,586	
クミアイ化学工業	23	20.7	14,883	
日本農薬	25.8	22.8	14,614	
アキレス	90	8.2	13,620	
有沢製作所	16.5	16.8	11,289	
日東電工	86.1	71.7	639,564	
レック	3.4	3.2	10,304	
きもと	20	19.7	4,905	
藤森工業	9.6	7.4	22,348	
前澤化成工業	7.8	6.2	7,378	
J S P	7.3	4.6	12,502	
エフビコ	9.9	8.8	47,432	
天馬	8.3	6.5	13,429	
信越ポリマー	21.8	19.5	17,745	
東リ	29	23.4	8,868	
ニフコ	21.3	17.4	108,576	
日本パルカー工業	42	7.7	12,042	
ユニ・チャーム	225.7	201.2	525,534	
医薬品（4.8%）				
協和発酵キリン	133.4	118.9	195,590	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
武田薬品工業	444	372.5	1,835,680	
アステラス製薬	1,248.3	1,015.1	1,686,588	
大日本住友製薬	78.9	70.3	146,364	
塩野義製薬	162.5	134.5	763,825	
田辺三菱製薬	129.9	115.8	268,077	
わかもと製薬	13	11	2,761	
あすか製薬	14.2	10.9	19,423	
日本新薬	25.5	22.8	133,608	
ピオフェルミン製薬	1.8	1.6	4,795	
中外製薬	111	98.9	337,743	
科研製薬	19.2	18.5	117,845	
エーザイ	137.2	122.3	832,373	
ロート製薬	54.6	48.6	91,756	
小野薬品工業	253.2	225.6	582,499	
久光製薬	34.6	28	169,680	
有機合成薬品工業	8	—	—	
持田製薬	7.6	6.8	57,324	
参天製薬	205.3	183.1	266,959	
扶桑薬品工業	38	3.3	9,289	
日本ケミファ	16	1.4	8,078	
ツムラ	35.1	33.4	110,721	
日医工	26.1	23.3	41,543	
キッセイ薬品工業	19.8	17.5	51,870	
生化学工業	20.7	18.4	32,310	
栄研化学	9.4	8.4	25,368	
日水製薬	4.4	4	5,220	
鳥居薬品	7.6	6.8	17,462	
JCRファーマ	8.6	7.7	22,183	
東和薬品	5.1	4.6	22,264	
富士製薬工業	3.6	3.2	8,864	
沢井製薬	18.9	16.9	108,498	
ゼリア新薬工業	22.8	20.3	37,047	
第一三共	374.9	292.4	721,497	
キョーリン製薬ホールディングス	29.7	24.3	63,568	
大幸薬品	5.5	5	9,325	
ダイト	6.2	5.6	12,947	
大塚ホールディングス	239.7	213.6	1,091,282	
大正製薬ホールディングス	26.8	21.2	209,668	
ペプチドリーム	18.6	16.9	104,104	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	94.5	83.2	9,068	
昭和シェル石油	112.1	88.8	99,722	
ニチレキ	13.8	12.2	11,614	
東燃ゼネラル石油	168	162	206,388	
ユシロ化学工業	5.9	5.2	7,649	
ビービー・カストロール	4.2	4	5,632	
富士石油	26.2	23.5	9,212	
MORESCO	3.5	3.4	5,579	
出光興産	58.2	47.1	152,604	
JXホールディングス	1,319.5	1,102.6	565,082	
コスモエネルギーホールディングス	33.7	30	51,210	
ゴム製品 (0.9%)				
横浜ゴム	67.2	59.9	129,923	
東洋ゴム工業	50.4	52.4	80,119	
ブリヂストン	376.2	335.3	1,441,454	
住友ゴム工業	104.3	93	177,723	
藤倉ゴム工業	9.5	8.7	6,107	
オカモト	34	30	33,300	
フコク	4	3.9	3,724	
ニッタ	12	8.8	28,204	
住友理工	24	18.1	21,140	
三ツ星ベルト	27	24	24,384	
バンドー化学	41	17.9	18,920	
ガラス・土石製品 (1.0%)				
日東紡績	74	80	37,360	
旭硝子	588	489	399,513	
日本板硝子	544	45.5	39,767	
石塚硝子	16	14	2,786	
日本山村硝子	43	39	8,112	
日本電気硝子	230	205	132,430	
オハラ	4.3	3.8	3,336	
住友大阪セメント	221	184	82,616	
太平洋セメント	695	599	231,813	
デイ・シイ	10.5	—	—	
日本ヒューム	10.8	9.6	6,796	
日本コンクリート工業	23.5	22.5	8,055	
三谷セキサン	5.6	5	15,150	
アジアパイルホールディングス	14	12.5	6,775	
東海カーボン	97	93	35,991	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日本カーボン	55	49		11,613
東洋炭素	6.3	5.6		10,623
ノリタケカンパニーリミテド	62	5.4		15,805
TOTO	81.9	73		344,925
日本碍子	141	125.4		298,075
日本特殊陶業	96	85.6		226,925
ダントーホールディングス	14	10		1,960
MARUWA	4.1	3.7		14,097
品川リフラクトリーズ	27	24		6,072
黒崎播磨	24	21		6,594
ヨータイ	6	5		1,780
イソライト工業	5.6	5.3		1,521
東京窯業	12.8	11.7		2,269
ニッカトー	3.3	3.7		1,520
フジミインコーポレーテッド	9.8	8.5		19,074
エーアンドエーマテリアル	27	23		2,990
ニチアス	57	52		60,008
ニチハ	14.9	13.2		39,045
鉄鋼（1.3%）				
新日鐵住金	502.5	447.9	1,206	194
神戸製鋼所	2,047	171.7	196	768
中山製鋼所	127	11.2	8	500
合同製鐵	63	5.5	11	687
ジェイ エフ イー ホールディングス	304.6	271.5	500	917
日新製鋼	50.8	45.3	68	131
東京製鐵	61.7	50.3	45	119
共英製鋼	11.8	10.6	23	786
大和工業	24.6	19.9	65	272
東京鐵鋼	23	21	10	311
大阪製鐵	6.9	6.2	13	590
淀川製鋼所	16.6	13.6	42	568
東洋鋼板	27.2	23.6	9	062
丸一鋼管	37.3	33.2	129	148
モリ工業	17	3.1	6	190
大同特殊鋼	187	166	82	170
日本高周波鋼業	46	37	3	256
日本冶金工業	83.7	83.3	16	160
山陽特殊製鋼	66	59	34	043
愛知製鋼	66	5.8	30	218
日立金属	127.6	101.1	162	872

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日本金属	31	2.5		3,267
大平洋金属	79	64		23,936
新日本電工	63.7	58		14,674
栗本鐵工所	54	4.7		11,059
虹技	16	15		3,975
日本鑄鉄管	13	11		2,134
三菱製鋼	78	69		16,215
日亜鋼業	15.5	13.4		3,738
日本精線	7	7		4,193
シンニッタン	10	8		5,512
新家工業	24	22		3,630
非鉄金属（0.9%）				
大紀アルミニウム工業所	17	17		8,976
日本軽金属ホールディングス	252.2	224.3		58,318
三井金属鋁業	287	270		82,080
東邦亜鉛	59	56		25,928
三菱マテリアル	695	62		230,950
住友金属鋁山	308	257		402,719
DOWAホールディングス	143	110		101,200
古河機械金属	175	156		34,320
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.1	11		18,084
東邦チタニウム	19.1	17		13,583
UACJ	156	126		42,084
古河電気工業	350	33.3		115,551
住友電気工業	446.1	374.2		637,636
フジクラ	155	130.7		86,262
昭和電線ホールディングス	137	125		11,000
東京特殊電線	1.9	1.6		2,070
タツタ電線	23.3	18.8		8,836
沖電線	14	11		2,640
カナレ電気	1.6	1.4		2,959
平河ヒューテック	5.2	4.7		6,039
リョービ	68	60		29,520
アーレスティ	13	11.6		15,776
アサヒホールディングス	16.8	15		31,755
金属製品（0.7%）				
稲葉製作所	5.9	5.2		7,087
宮地エンジニアリンググループ	35	29		5,800
トーカロ	7.8	6.4		16,569
アルファC o	3.7	3.2		3,619

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
SUMCO	87.2	103.7	155,550	
川田テクノロジーズ	2.1	1.9	15,067	
RS Technologies	—	0.4	1,584	
東洋製罐グループホールディングス	79.2	70.6	155,814	
ホッカンホールディングス	29	26	12,272	
コロナ	5.8	5.2	6,120	
横河ブリッジホールディングス	21.2	17.5	23,747	
駒井ハルテック	21	1.9	4,166	
高田機工	11	10	2,330	
三和ホールディングス	110.6	98.6	111,615	
文化シヤッター	31	27.6	25,419	
三協立山	14.7	13.1	21,641	
アルインコ	8.2	6.7	7,128	
東洋シヤッター	3	2.9	1,832	
LIXILグループ	155.2	138.3	375,484	
日本フィルコン	7.8	6.8	3,957	
ノーリツ	21.9	19.4	39,420	
長府製作所	11.9	10.6	27,719	
リンナイ	20.7	16.9	163,254	
ダイニチ工業	5.8	4.6	3,335	
日東精工	16	14	6,104	
三洋工業	15	12	2,400	
岡部	23.2	20.5	20,090	
ジーテクト	11.6	10.4	23,680	
東プレ	21.4	19.1	56,555	
高周波熱錬	20.8	18.4	16,725	
東京製綱	77	6.8	13,294	
サンコール	5.7	5.2	2,906	
モリテック スチール	5.5	5.5	1,584	
バイオラックス	5.6	5	38,550	
日本発條	104.9	93.5	106,777	
中央発條	14	10	3,190	
アドバネクス	2.2	1.8	3,123	
立川ブラインド工業	4.6	4.1	3,706	
三益半導体工業	8.1	7.3	12,249	
機械 (5.0%)				
日本ドライケミカル	1.3	1.3	3,061	
日本製鋼所	184	32.8	69,240	
三浦工業	49.7	40.6	74,054	
タクマ	41	31.8	32,213	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ツガミ	33	27	18,711	
オークマ	73	65	72,670	
東芝機械	61	59	28,320	
アマダホールディングス	162.4	133.7	178,489	
アイダエンジニアリング	29.2	28.2	31,922	
滝澤鉄工所	35	30	4,860	
富士機械製造	36.4	30.1	41,568	
牧野フライス製作所	56	50	46,650	
オーエスジー	50.7	45.2	108,660	
ダイジェット工業	15	14	2,520	
旭ダイヤモンド工業	30.2	28.5	24,937	
DMG森精機	61.5	58.7	84,880	
ソディック	28.4	25.3	24,819	
ディスコ	14.2	11.6	165,648	
日東工器	6.5	5.7	14,637	
パンチ工業	4.5	3.6	3,384	
豊和工業	6.5	6.1	3,824	
OKK	45	37	4,551	
石川製作所	31	2.9	1,969	
東洋機械金属	8.2	6.6	3,082	
津田駒工業	28	23	3,887	
島精機製作所	15.8	13	51,155	
NCホールディングス	3.7	3.5	3,269	
フリーユー	2.2	2	6,990	
ヤマシンフィルタ	2.4	2.1	2,763	
日阪製作所	14.1	13.5	12,420	
やまびこ	20.4	18.3	31,329	
ベガサスミシン製造	11.4	9.5	6,944	
ナプテスコ	57.9	51.6	145,099	
三井海洋開発	13	9.8	19,208	
レオン自動機	9.4	8.4	7,593	
SMC	33.4	29.8	867,627	
新川	10.3	8.4	7,140	
ホソカワミクロン	18	17	13,396	
ユニオンツール	4.8	4.3	13,523	
オイレス工業	14.4	12.7	27,724	
日精エー・エス・ビー機械	3.6	3.2	7,571	
サトーホールディングス	15	12.5	30,137	
日本エアージェット	4.2	3.4	2,220	
日精樹脂工業	8.2	8	8,384	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
オカダアイオン	2.3	2.2	2.635	
ワイエイシイ	4.6	3.8	5,019	
小松製作所	546.1	458.1	1,227,937	
住友重機械工業	325	290	224,460	
日立建機	49.8	44.4	114,418	
日工	17	2.9	6,377	
巴工業	4.4	4.2	7,476	
井関農機	114	102	23,664	
TOWA	10.8	8.2	13,439	
丸山製作所	24	24	4,608	
北川鉄工所	51	4.5	10,849	
ローツェ	—	3.5	6,510	
タカキタ	3.7	3.4	1,897	
クボタ	534.8	476.7	819,208	
荏原実業	3.1	2.8	3,760	
三菱化工機	37	34	7,548	
月島機械	21.1	18.7	23,244	
帝国電機製作所	8.1	7.4	7,474	
新東工業	25.3	22.7	23,971	
澁谷工業	9.3	8.3	20,725	
アイチ コーポレーション	15.6	13.9	11,745	
小森コーポレーション	27.1	23.7	35,360	
鶴見製作所	8.3	7.3	12,840	
住友精密工業	18	16	5,840	
酒井重工業	21	19	6,821	
荏原製作所	246	43.6	146,932	
石井鐵工所	17	1.8	3,420	
西島製作所	11.9	9.9	11,444	
北越工業	11.8	10.6	8,596	
ダイキン工業	155	129.5	1,432,917	
オルガノ	19	19	9,196	
トーヨーカネツ	58	46	15,042	
栗田工業	66.9	56.2	147,412	
椿本チエイン	63	56	53,984	
大同工業	22	19	5,054	
木村化工機	10	9.2	3,146	
アネスト岩田	17.9	17.2	20,175	
ダイフク	57.2	47.3	117,871	
サムコ	2.6	2.5	2,697	
加藤製作所	25	5.2	15,834	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
油研工業	21	19	4,256	
タダノ	51.4	49.6	73,308	
フジテック	30.8	27.4	38,195	
CKD	29.7	28.4	38,680	
キトー	13.5	12	15,828	
平和	33	29.4	79,497	
理想科学工業	11.8	9.4	19,025	
SANKYO	29.6	26.4	102,696	
日本金銭機械	10	9	14,301	
マースエンジニアリング	6.1	5.4	12,198	
福島工業	6.6	5.9	19,735	
オーイズミ	4.9	4.3	3,121	
ダイコク電機	4.5	4.1	7,503	
竹内製作所	21.1	17.3	45,845	
アマノ	32.9	29.4	63,386	
JUKI	16	15.1	16,610	
サンデンホールディングス	66	58	22,098	
蛇の目マシン工業	10.6	9.4	7,924	
マックス	16	14	20,398	
グローリー	36.3	30.3	113,776	
新晃工業	7.4	6.7	9,634	
大和冷機工業	17	15.4	14,060	
セガサミーホールディングス	114.4	94.1	167,686	
日本ピストンリング	4.5	3.9	8,447	
リケン	49	4.4	19,756	
TPR	13	10.6	36,093	
ツバキ・ナカシマ	13.2	10.6	18,518	
ホシザキ	23.3	20.8	194,896	
大豊工業	8.6	7.7	13,205	
日本精工	218.6	194.9	274,419	
NTN	264	220	107,360	
ジェイテクト	113.4	101.1	197,448	
不二越	99	96	51,456	
日本トムソン	37	30.8	15,800	
THK	70.8	67	175,071	
ユースン精機	4.2	4.2	12,516	
前澤給装工業	4.3	3.5	5,365	
イーグル工業	13.2	10.3	16,892	
前澤工業	8.1	7.2	2,700	
日本ビラー工業	10.7	9.5	11,998	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
キット	47.6	45.1	30,577	
日立工機	28.5	25.5	37,995	
マキタ	69.4	61.9	489,010	
日立造船	85	75.1	46,637	
三菱重工業	1,895	1,590	855,897	
I H I	818	729	224,532	
スター精密	—	16.6	26,825	
電気機器 (12.3%)				
日清紡ホールディングス	59.1	52.7	61,184	
イビデン	65.2	66.4	108,032	
コニカミノルタ	265.8	222.1	262,522	
ブラザー工業	137.6	122.6	260,157	
ミネベア	171.5	152.8	172,664	
日立製作所	2,716	2,278	1,501,202	
東芝	2,241	2,122	616,441	
三菱電機	1,135	1,012	1,662,716	
富士電機	321	286	175,890	
東洋電機製造	22	3.8	6,186	
安川電機	132.2	110	203,610	
シンフォニアテクノロジー	70	62	18,290	
明電舎	99	88	35,816	
オリジン電気	16	14	4,564	
山洋電気	28	25	21,325	
デンヨー	9.9	8.8	14,308	
東芝テック	77	60	35,460	
芝浦メカトロニクス	18	15	4,050	
マブチモーター	30	26.8	162,676	
日本電産	128.1	122.9	1,294,137	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.3	1.1	3,316	
東光高岳	5.9	4.8	10,416	
ダブル・スコープ	9.2	9.1	15,606	
ダイヘン	63	52	38,428	
田淵電機	12.4	15	6,165	
ヤーマン	1.4	1.2	6,840	
JVCケンウッド	79.2	70.8	23,364	
ミマキエンジニアリング	9.7	8.8	6,274	
第一精工	4.6	4.5	6,273	
日新電機	25	19	24,966	
大崎電気工業	20	19	22,819	
オムロン	120.2	100.8	462,168	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日東工業	17.1	13.8	22,535	
I D E C	13.7	12.2	13,664	
不二電機工業	0.7	0.9	1,283	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	205	183	89,853	
サクサホールディングス	28	25	5,675	
メルコホールディングス	5.9	5.3	17,278	
テクノメディア	2.4	2.2	4,413	
日本電気	1,463	1,304	418,584	
富士通	1,026	915	630,709	
沖電気工業	461	41.1	72,212	
岩崎通信機	56	46	4,048	
電気興業	28	27	15,822	
サンケン電気	59	56	30,184	
ナカヨ	11	10	3,960	
アイホン	6.1	5.4	10,756	
ルネサスエレクトロニクス	55.2	49.3	50,631	
セイコーエプソン	158.5	141.3	363,988	
ワコム	82.7	74.2	23,818	
アルバック	19.6	17.4	62,814	
アクセル	4.9	4.2	4,309	
E I Z O	10.5	9.4	33,981	
ジャパンディスプレイ	199.7	177.1	62,693	
日本信号	29.5	26.5	27,109	
京三製作所	25	22	8,778	
能美防災	12.1	10.7	18,853	
ホーチキ	7.7	6.9	9,936	
エレコム	9.2	8.3	16,807	
日本無線	32	5.9	8,330	
パナソニック	1,216	1,083.8	1,321,152	
シャープ	900	—	—	
アンリツ	64.2	69	45,195	
富士通ゼネラル	33	32	80,320	
日立国際電気	24.4	24.8	62,074	
ソニー	751.1	669.8	2,207,660	
T D K	64.2	53.4	433,074	
帝国通信工業	26	23	4,163	
ミツミ電機	41.5	34	22,576	
タムラ製作所	41	37	16,946	
アルプス電気	91.7	87.6	241,776	
パイオニア	173.8	143.7	37,362	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
日本電波工業	9.7	9.2	8,399	
鈴木	4.1	3.7	1,931	
日本トリム	2.9	2.3	11,017	
ローランド ディー・ジー	5.3	4.9	15,190	
フォスター電機	13.4	11.1	22,921	
クラリオン	57	51	22,287	
SMK	31	24	10,536	
ヨコオ	7.5	6.9	6,789	
ホシデン	32.4	28.8	28,080	
ヒロセ電機	17.2	15.3	226,899	
日本航空電子工業	31	30	51,540	
TOA	12.6	11.4	11,913	
日立マクセル	17.7	14.2	29,067	
古野電気	13	12.3	10,860	
ユニデンホールディングス	36	31	5,301	
アルパイン	25.6	22.7	36,683	
スミダコーポレーション	8.8	7.8	8,611	
アイコム	6	5.4	12,582	
リオン	4.1	3.8	6,156	
本多通信工業	2.8	3	3,972	
船井電機	11	10.9	10,431	
横河電機	106.5	102.9	180,280	
新電元工業	38	37	16,465	
アズビル	34.8	28.8	96,624	
東亜ディーケーケー	6.2	4.8	2,563	
日本光電工業	44.5	39.6	105,375	
チノー	3.7	3.4	3,801	
共和電業	13.2	11.3	4,587	
日本電子材料	4.4	4.1	2,488	
堀場製作所	19.7	18.8	105,844	
アドバンテスト	72.5	64.7	126,812	
小野測器	5.2	4.6	4,048	
エスベック	11	8.5	11,517	
パナソニック デバイスSUNX	9.3	8.4	6,896	
キーエンス	24.1	21.5	1,782,135	
日置電機	5.6	4.9	10,515	
シスメックス	82.7	73.7	511,478	
日本マイクロニクス	19.9	17.8	20,559	
メガチップス	10.7	8.8	22,668	
OBARA GROUP	6.2	5.5	28,985	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
澤藤電機	7	7	1,540	
コーセル	14.8	13.2	17,371	
イリソ電子工業	—	3	20,880	
新日本無線	8	8.2	3,394	
オブテックスグループ	7.9	7	18,403	
千代田インテグレ	5.6	5	12,045	
アイ・オー・データ機器	3.4	3	3,705	
レーザーテック	12.5	11.1	25,285	
スタンレー電気	76.1	67.5	218,700	
岩崎電気	38	36	7,128	
ウシオ電機	64.6	57.6	87,609	
岡谷電機産業	5.6	5.2	2,142	
ヘリオス テクノ ホールディング	8.9	8.7	4,758	
日本セラミック	6	7.7	15,954	
遠藤照明	5.5	4.9	4,454	
日本デジタル研究所	9	9.1	21,849	
古河電池	8	7	5,341	
双信電機	5.9	6.4	1,830	
山一電機	9.4	9	10,539	
図研	7.7	6.4	8,128	
日本電子	42	35	17,885	
カシオ計算機	106.7	76.1	131,424	
ファナック	108.9	96.2	1,935,063	
日本シイエムケイ	23.2	20.7	14,593	
エンブラス	5.4	4.3	15,372	
大真空	20	3.5	5,092	
ローム	51.4	45.9	322,218	
浜松ホトニクス	83	74	233,470	
三井ハイテック	15.5	12.5	10,937	
新光電気工業	40.3	35.6	29,192	
京セラ	174.7	155.7	919,719	
太陽誘電	52.1	46.1	64,447	
村田製作所	112.2	99.5	1,563,642	
ユーシン	14	12.5	9,562	
双葉電子工業	17.5	15.5	30,907	
北陸電気工業	44	39	5,343	
ニチコン	33.6	29.9	31,395	
日本ケミコン	89	83	22,244	
KOA	14.7	13	15,041	
市光工業	26	20	7,720	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
小糸製作所	63.8	56.8	354,432	
ミツバ	18.2	17.5	34,965	
スター精密	20.3	—	—	
SCREENホールディングス	109	19.5	138,645	
キャノン電子	9.8	8.4	15,120	
キャノン	573	510.7	1,710,334	
リコー	344.7	285.2	290,904	
MUTOHホールディングス	13	14	3,626	
東京エレクトロン	87.4	63.3	697,249	
輸送用機器 (9.8%)				
トヨタ紡織	37.2	33.2	90,370	
芦森工業	—	22	3,630	
鬼怒川ゴム工業	25	—	—	
ユニプレス	22.1	18.3	44,011	
豊田自動織機	96.9	86.4	492,480	
モリタホールディングス	18.6	16.5	27,175	
三櫻工業	13.5	12.5	10,762	
デンソー	263	233.9	1,216,280	
東海理化電機製作所	31.2	25	60,200	
三井造船	412	343	64,141	
川崎重工業	828	738	275,274	
名村造船所	32.1	28.6	23,366	
サノヤスホールディングス	14	11.7	3,240	
日本車輛製造	44	35	10,010	
ニチユ三菱フォークリフト	12.1	10.9	9,123	
近畿車輛	16	1.5	4,023	
日産自動車	1,485.4	1,135.3	1,361,792	
いすゞ自動車	308.4	274.9	421,146	
トヨタ自動車	1,323.8	1,153.4	8,130,316	
日野自動車	151.9	135.4	168,437	
三菱自動車工業	422.6	347.7	250,344	
エフテック	5.6	5.1	6,895	
レシップホールディングス	3.5	3.3	2,953	
GMB	2	1.6	1,862	
ファルテック	1.8	1.5	2,016	
武蔵精密工業	11.4	11.1	35,853	
日産車体	52	41.7	49,372	
新明和工業	46	38	41,572	
極東開発工業	21.1	18.8	30,625	
日信工業	23.8	21.1	40,090	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
トビー工業	88	7.8	24,726	
ティラド	42	37	11,137	
曙ブレーキ工業	54.9	44.4	14,208	
タチエス	16.9	16.2	31,638	
NOK	51.5	45.9	111,399	
フタバ産業	32.6	29	20,706	
KYB	119	106	61,268	
大同メタル工業	14.9	12	14,376	
プレス工業	56.7	50.4	27,216	
ミクニ	14	11.7	4,680	
カルソニックカンセイ	81	64	114,048	
太平洋工業	23.6	19.3	29,471	
ケーヒン	24.5	21.6	45,230	
河西工業	13.1	12.8	18,393	
アイシン精機	109.1	86.8	448,756	
富士機工	12.4	9.5	4,959	
マツダ	337	300.4	583,677	
ダイハツ工業	127	—	—	
今仙電機製作所	9.8	8.6	8,918	
本田技研工業	957.8	853.7	3,046,855	
スズキ	194.7	188	804,640	
富士重工業	336.3	294.5	1,462,487	
安永	4.2	3.5	7,122	
ヤマハ発動機	150.3	134	352,152	
ショーワ	27.8	24.9	21,414	
TBK	12.9	12.2	6,185	
エクセディ	14.4	12.8	43,008	
豊田合成	38.7	30.6	85,741	
愛三工業	18.7	16.4	16,892	
盟和産業	1.8	1.6	1,913	
ヨロズ	10	8.9	15,441	
エフ・シー・シー	17.4	15.5	33,356	
シマノ	42.9	38.2	715,868	
タカタ	19.9	17.2	17,114	
テイ・エス テック	24.7	22	68,090	
ジャムコ	6.3	5.6	13,932	
精密機器 (1.5%)				
テルモ	163.2	145.4	635,398	
クリエートメディック	3.4	3.4	3,270	
日機装	38.5	32.9	37,012	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
島津製作所	137	122	231,068	
JMS	20	17	5,236	
長野計器	6.7	7.7	5,459	
ブイ・テクノロジー	2.5	1.9	25,783	
東京計器	35	34	7,718	
愛知時計電機	14	1.3	4,940	
オーバル	11.2	9.5	2,622	
東京精密	20.5	18.3	64,873	
マニー	14.2	12.7	36,309	
ニコン	198.7	165.3	306,135	
トプコン	36	47.8	84,271	
オリンパス	158.5	151.4	619,983	
理研計器	8.7	8.4	14,154	
タムロン	8.7	8.4	16,825	
HOYA	240.7	195.2	970,144	
ノーリツ鋼機	9.8	9.7	8,574	
エー・アンド・デイ	10	9.1	4,386	
シチズン時計	131	103.6	74,177	
リズム時計工業	47	38	7,030	
大研医器	8.6	8.5	6,885	
メニコン	7.2	6.5	21,677	
松風	5.2	5	6,840	
セイコーホールディングス	69	68	30,124	
ニプロ	79.3	65.7	86,592	
その他製品 (1.8%)				
スノーピーク	1.2	1.5	4,552	
パラマウントベッドホールディングス	11.2	9	41,895	
トランザクション	2.2	2.1	3,397	
SHO-BI	3.8	3.8	1,618	
ニホンフラッシュ	4.1	4.4	5,838	
前田工織	10.6	9.7	12,726	
永大産業	15	12	6,048	
アートネイチャー	11.3	10.2	7,497	
ダンロップスポーツ	6.8	6.1	6,459	
バンダイナムコホールディングス	110.1	104.6	335,766	
アイフィスジャパン	2.8	2.5	1,062	
共立印刷	17.8	14.9	4,797	
SHOEI	4.8	4.3	9,339	
フランスベッドホールディングス	14.7	11.8	11,151	
バイロットコーポレーション	18.6	16.5	81,922	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
萩原工業	3	2.7	6,828	
トッパン・フォームズ	19.1	16.8	20,260	
フジシールインターナショナル	12.9	21.2	54,038	
タカラトミー	35.2	37.1	46,449	
廣済堂	10.6	10.1	3,838	
A s - m e エステール	2.9	2.6	1,835	
アーク	47.7	42.3	5,033	
タカノ	4.8	4.3	3,753	
プロネクサス	10	8.9	9,718	
ホクシン	10.8	8	1,664	
ウッドワン	20	15	4,170	
大建工業	42	6.7	14,371	
凸版印刷	300	268	310,612	
大日本印刷	307	274	333,732	
図書印刷	20	13	6,422	
共同印刷	36	29	11,745	
日本写真印刷	17.9	16	48,640	
光村印刷	12	9	2,043	
宝印刷	5.1	4.5	7,087	
アシックス	99.1	94.2	223,913	
ツツミ	5.3	3.6	7,160	
小松ウオール工業	3.5	3	5,829	
ヤマハ	78.2	63.9	231,957	
河合楽器製作所	4	3.7	8,650	
クリナップ	12.6	11.1	10,567	
ビジョン	60.3	57.3	176,197	
兼松サステック	12	12	2,256	
キングジム	8.8	8.5	7,174	
リンテック	25.3	22.6	58,534	
TASAKI	2.1	2.7	4,387	
イトーキ	22.4	20.1	14,934	
任天堂	65.5	58.4	1,406,564	
三菱鉛筆	8	7.8	49,452	
タカラスタンダード	44	19.5	38,220	
コクヨ	55.3	49.3	68,083	
ナカバヤシ	21	17	4,692	
グローブライド	5.1	4.6	9,062	
岡村製作所	37.1	33.2	34,959	
美津濃	57	51	29,937	
アデランス	18.7	3.3	2,046	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
電気・ガス業 (1.9%)				
東京電力ホールディングス	902.9	804.7	391,888	
中部電力	325.7	312.6	520,322	
関西電力	434.3	387.1	498,391	
中国電力	147.2	131.2	183,286	
北陸電力	104.3	92.9	124,578	
東北電力	265.9	237	352,893	
四国電力	95.8	85.4	101,626	
九州電力	235.1	209.5	270,045	
北海道電力	99.6	88.8	83,028	
沖縄電力	17	13.9	37,599	
電源開発	90.7	75.5	211,626	
エフオン	4.5	4	3,784	
イーレックス	3.2	4	13,400	
東京瓦斯	1,188	1,017	545,823	
大阪瓦斯	1,102	921	420,712	
東邦瓦斯	268	239	232,547	
北海道瓦斯	25	22	6,116	
広島ガス	18.7	19.6	7,408	
西部瓦斯	120	107	27,178	
静岡ガス	30.2	29.3	24,612	
メタウォーター	6.9	5.4	15,217	
陸運業 (4.3%)				
SBSホールディングス	10.7	9.5	8,094	
東武鉄道	569	507	297,609	
相鉄ホールディングス	182	152	90,592	
東京急行電鉄	620	515	454,745	
京浜急行電鉄	292	260	357,760	
小田急電鉄	341	152	360,696	
京王電鉄	297	265	258,640	
京成電鉄	160	71.1	206,118	
富士急行	29	26	30,030	
新京成電鉄	13	12	5,040	
東日本旅客鉄道	194.6	183.5	1,903,812	
西日本旅客鉄道	102.4	91.3	672,424	
東海旅客鉄道	95.3	78.9	1,547,623	
西武ホールディングス	113.1	131	280,995	
鴻池運輸	15	13.4	20,930	
西日本鉄道	138	114	64,182	
ハマキョウレックス	8.2	6.2	13,826	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
サカイ引越センター	4.2	3.3	8,827	
近鉄グループホールディングス	1,071	955	435,480	
阪急阪神ホールディングス	714	119.8	461,230	
南海電気鉄道	239	200	121,000	
京阪ホールディングス	238	213	167,844	
神戸電鉄	26	23	8,717	
名古屋鉄道	388	345	196,305	
山陽電気鉄道	39	35	21,175	
日本通運	412	367	234,513	
ヤマトホールディングス	190.3	169.6	417,555	
山九	140	125	91,875	
丸運	6.2	3.8	972	
丸全昭和運輸	35	32	15,072	
センコー	47.7	42.5	35,572	
トナミホールディングス	22	19	7,087	
ニッコンホールディングス	33.8	32.2	80,435	
日本石油輸送	11	1	2,435	
福山通運	64	57	38,874	
セイノーホールディングス	75.5	67.3	91,056	
神奈川中央交通	13	11	7,964	
日立物流	22.1	19.7	47,831	
丸和運輸機関	3.2	2.4	6,962	
C&Fロジホールディングス	10.1	9.9	13,127	
九州旅客鉄道	—	70.7	215,281	
海運業 (0.2%)				
日本郵船	955	801	185,031	
商船三井	518	497	171,962	
川崎汽船	466	360	100,080	
NSユナイテッド海運	48	43	9,073	
明治海運	9.9	8.8	3,907	
飯野海運	55.4	49.8	23,953	
共栄タンカー	10	9	2,034	
乾汽船	8.5	7.2	7,200	
空運業 (0.5%)				
日本航空	203.8	170.9	601,909	
ANAホールディングス	1,976	1,761	567,042	
パスコ	10	9	3,600	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3.1	2.7	15,687	
日新	44	39	14,625	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
三菱倉庫	76	62	104,470	
三井倉庫ホールディングス	62	56	19,712	
住友倉庫	78	69	43,746	
澁澤倉庫	28	26	9,282	
東陽倉庫	18	16.1	4,749	
日本トランスシティ	24	22	9,526	
ケイヒン	20	18	2,808	
中央倉庫	5.9	5.3	5,729	
安田倉庫	8.4	7.5	5,812	
東洋埠頭	32	29	5,423	
宇徳	8.7	7.5	3,142	
上組	127	113	128,594	
サンリツ	2.8	2.4	1,276	
キムラユニティー	2.7	2.2	2,695	
キューソー流通システム	2.9	3	7,755	
郵船ロジスティクス	9.7	8.7	10,909	
近鉄エクスプレス	19.1	17	27,557	
東海運	6.2	5.6	2,587	
ユーアイティー	6.3	5.8	6,472	
内外トランスライン	3.5	2.8	3,046	
情報・通信業 (7.8%)				
NECネットエスアイ	13.2	10.2	22,317	
システナ	10.2	7.5	13,687	
デジタルアーツ	5.2	4.2	11,369	
新日鉄住金ソリューションズ	17.5	15.5	32,782	
キューブシステム	4.6	4.1	2,816	
コア	4.5	4	4,956	
ソフトクリエイトホールディングス	4.9	4.6	6,389	
T I S	34.8	31	78,926	
ネオス	3.5	3.3	1,461	
電算システム	3.7	3.3	5,817	
グリー	63.9	57	35,967	
コーエーテクモホールディングス	25	22.4	47,040	
三菱総合研究所	4.1	3.6	11,862	
ボルテージ	2.1	1.9	2,057	
電算	1.2	1.1	2,570	
AGS	2.3	2.3	3,141	
ファインデックス	6.9	7	6,930	
ヒト・コミュニケーションズ	2.4	2.2	3,647	
ブレインバッド	1.8	1.5	1,840	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
K L a b	16.6	18.2	12,649	
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	7	6.8	7,004	
イーブックイニシアティブジャパン	2.5	1.6	1,454	
ネクソン	100.9	102.2	175,784	
アイスタイル	16.1	14.3	11,997	
エムアップ	3	3	1,869	
エイチーム	5.8	5.2	12,344	
テクノスジャパン	3.1	7.3	9,438	
e n i s h	3.6	—	—	
コロブラ	29.2	26.3	27,062	
モバイルクリエイト	7.2	6.9	2,656	
ブロードリーフ	10.6	23.3	15,145	
ハーツユニテッドグループ	3.2	5	8,675	
メディアドゥ	2.2	2.1	3,160	
ブイキューブ	7	5.3	3,699	
サイバーリンクス	1.7	1.6	1,640	
ディー・エル・イー	2.9	2.8	2,125	
フィックスターズ	—	1.3	5,193	
VOYAGE GROUP	3.7	3.3	3,616	
オブティム	0.9	1	5,660	
バリサーブ	1.2	1.1	3,476	
ティーガイア	10.5	9.2	17,811	
日本アジアグループ	12.3	10.9	4,883	
豆蔵ホールディングス	8.3	6.9	7,107	
テクマトリックス	4.5	3	6,279	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	244.7	197.8	51,823	
GMOペイメントゲートウェイ	8.6	7.7	41,503	
ザッパラス	6.4	6	2,580	
インターネットイニシアティブ	17	13.7	24,947	
さくらインターネット	6.9	7.2	7,336	
GMOクラウド	2.4	2.1	2,780	
SRAホールディングス	6	5	13,510	
M i n o r i ソリューションズ	2	2	2,210	
システムインテグレータ	1.5	1.6	1,036	
朝日ネット	8.9	8	4,000	
アドソル日進	—	1.9	2,242	
フリービット	—	5.3	4,701	
コムチュア	1.8	1.6	5,576	
サイバーコム	1.3	1.3	1,159	
メディカル・データ・ビジョン	—	1.5	4,024	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
gumi	11	9.9	8,583	
PCIホールディングス	—	1.1	2,989	
パイブドHD	1.4	1.7	1,858	
アイビーシー	—	0.7	758	
LINE	—	15.6	63,492	
AOI TYO Holdings	—	7.982	7,008	
ソルクシーズ	—	2.8	1,528	
フェイス	2.9	2.5	3,157	
ハイマックス	1.2	1.2	1,692	
野村総合研究所	73.6	69.98	255,776	
サイバネットシステム	8.7	7.8	5,358	
CEホールディングス	1.7	1.5	1,705	
インテージホールディングス	5.5	5.4	10,854	
東邦システムサイエンス	3	2.9	1,943	
ソースネクスト	5.4	5.9	3,457	
ティー・ワイ・オー	21.3	—	—	
フォーカスシステムズ	4.2	3.8	1,949	
クレスコ	2.3	2.2	5,328	
フジ・メディア・ホールディングス	109.4	97.5	164,580	
オービック	36.2	32.3	172,482	
ジャストシステム	19.1	15.2	17,936	
TDCソフトウェアエンジニアリング	4.6	4.2	5,006	
ヤフー	752.9	671	313,357	
トレンドマイクロ	51	49.6	211,048	
インフォメーション・ディベロップメント	1.9	2.7	3,102	
日本オラクル	16.9	15	91,050	
アルファシステムズ	3.4	3	5,889	
フューチャー	12.5	12.5	9,537	
CAC Holdings	7.7	6.8	6,201	
ソフトバンク・テクノロジー	2.9	2.3	8,050	
トーセ	3	2.9	2,357	
オービックビジネスコンサルタント	5.3	4.8	24,624	
伊藤忠テクノソリューションズ	23.8	21.2	66,462	
アイティフォー	13.6	12.2	7,783	
東計電算	1.8	1.6	3,347	
エクスネット	0.9	0.9	1,598	
大塚商会	28.3	25.2	140,364	
サイボウズ	13.9	12.7	5,791	
ソフトブレイン	15.7	12.9	5,224	
電通国際情報サービス	6.5	5.7	10,396	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
デジタルガレージ	16.4	14.7	30,355	
EMシステムズ	3.5	3.2	5,318	
ウェザーニューズ	3.5	3.2	11,632	
C I J	9.3	7.8	4,118	
東洋ビジネスエンジニアリング	1	0.9	1,376	
日本エンタープライズ	11.3	10.2	2,907	
WOWOW	5	4.4	15,224	
スカラ	6.7	5.9	4,702	
日本コロムビア	4	3.1	2,021	
イマジカ・ロボット ホールディングス	9	8	5,824	
ネットワンシステムズ	45.8	41	31,570	
システムソフト	—	17.2	2,769	
アルゴグラフィックス	4.8	4.5	10,408	
マーベラス	17.8	16	12,608	
エイベックス・グループ・ホールディングス	19.4	17.3	30,984	
日本ユニシス	29	25.7	38,267	
兼松エレクトロニクス	6.5	5.9	15,906	
東京放送ホールディングス	62.9	61.7	120,746	
日本テレビホールディングス	95.9	85.5	184,594	
朝日放送	10.3	9.2	6,605	
テレビ朝日ホールディングス	28.6	25.6	60,979	
スカパーJ SATホールディングス	80	60.1	32,574	
テレビ東京ホールディングス	9.5	7.6	17,746	
日本BS放送	2.2	2.1	2,280	
U-NEXT	3.4	2.5	1,602	
ワイヤレスゲート	3.1	3.2	5,651	
コネクシオ	9.3	8.1	12,166	
日本通信	75.3	79.7	13,469	
クロップス	2.5	1.8	1,000	
日本電信電話	812	751.6	3,800,841	
KDDI	1,039.2	926.3	2,809,467	
光通信	12.6	11.3	123,735	
NTTドコモ	784.9	699.6	1,930,196	
エムティーアイ	16	14.2	10,621	
GMOインターネット	38.3	34.1	52,138	
カドカワ	32.9	27.3	46,874	
学研ホールディングス	35	31	10,168	
ゼンリン	13.9	12.4	32,475	
昭文社	5.8	5.2	3,494	
インプレスホールディングス	10.6	8.8	1,258	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
アイネット	5.7	5.2	5.896	
松竹	69	62	81,840	
東宝	74.9	61.2	204,408	
東映	39	35	35,980	
AOI Pro.	5.2	—	—	
エヌ・ティ・ティ・データ	64.9	57.8	331,194	
ピー・シー・エー	1.3	1.3	1,848	
ビジネスブレイン太田昭和	1.5	1.5	1,527	
DTS	11.7	9.7	25,287	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	44.5	36	110,880	
シーイーシー	6.9	5.5	10,483	
カブコン	26.9	21.9	61,539	
アイ・エス・ピー	1.9	1.9	1,736	
ジャステック	6.5	5.9	6,336	
SCSK	25	25.4	106,807	
日本システムウエア	3.9	3.1	4,798	
アイネス	14.9	11.8	14,809	
TKC	9.7	8.6	28,294	
富士ソフト	15.6	13.8	39,702	
NSD	22.2	19.7	37,055	
コナミホールディングス	47.4	42.3	206,424	
福井コンピュータホールディングス	3	2.7	8,370	
JBCCHホールディングス	8.7	7.2	5,702	
ミロク情報サービス	7.8	7	12,796	
ソフトバンクグループ	595.2	421.5	3,436,489	
卸売業（4.4%）				
ハウスイ	10	10	1,300	
高千穂交易	3.8	3.8	3,853	
伊藤忠食品	2.6	2.2	9,680	
エレマテック	4.8	3.7	7,126	
JALUX	3.4	3	6,237	
あらた	4.7	4.2	11,348	
トーマンデバイス	1.5	1.2	2,503	
東京エレクトロン デバイス	3.6	3.1	4,938	
フィールズ	9.4	7.3	9,847	
双日	661.8	553	160,923	
アルフレッサ ホールディングス	132	110.8	219,827	
横浜冷凍	25.9	23.3	24,418	
山下医科器械	0.8	0.9	1,592	
ラサ商事	5	4.2	2,608	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ラクーン	4.8	4.4	2,103	
アルコニクス	5.9	5.5	9,449	
神戸物産	6.8	5.1	21,445	
あい ホールディングス	18.7	16.7	40,130	
ディーブイエックス	3.7	3.4	4,664	
ダイワボウホールディングス	96	80	22,880	
マクニカ・富士エレホールディングス	18.7	17.3	27,731	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	18.2	17.2	17,440	
八洲電機	8	6.8	4,263	
UKCホールディングス	6.7	6	13,374	
OCHIホールディングス	3.1	2.8	3,469	
TOKAIホールディングス	46.2	40.9	32,720	
大阪工機	—	1.2	877	
三洋貿易	5.7	5.1	8,272	
ビューティガレージ	—	0.9	998	
ウイン・パートナーズ	3.9	7	7,154	
ミタチ産業	2.4	2.5	1,555	
シップヘルスケアホールディングス	21.3	17.9	54,326	
明治電機工業	3.1	3.1	3,735	
デリカフーズ	2.2	2.2	2,208	
スターティア	2.3	2.5	1,347	
コメダホールディングス	—	12.7	23,393	
富士興産	4.1	3.6	1,656	
協栄産業	16	14	2,226	
小野建	9.1	8.2	11,463	
佐島電機	8.2	7.1	5,211	
エコートレーディング	2.6	2.5	1,687	
伯東	7.9	6.1	6,545	
コンドレーテック	8.3	7.3	6,372	
中山福	6.3	5.5	4,499	
ナガイレーベン	15.2	13.6	35,400	
三菱食品	11.5	10.2	36,006	
松田産業	7.6	6.8	10,567	
第一興商	18.6	15.2	71,668	
メディカルホールディングス	105.1	93.6	175,125	
アドヴァン	10.7	—	—	
SPK	2.3	1.9	4,577	
萩原電気	3.5	3.2	6,838	
アズワン	8.2	7.3	37,157	
スズデン	3.3	3.2	3,308	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千株
		千株	千株	千円
尾家産業	3.3		3.1	3,444
シモジマ	7.2		5.7	6,441
ドウシシャ	12.3		11.1	23,409
小津産業	2.2		2	4,322
高速	6.1		5.2	5,777
たけびし	3.5		3.1	3,757
黒田電気	19.5		12.6	30,529
リックス	2.4		2.2	3,337
丸文	9.3		8	5,616
ハビネット	9.7		7.9	10,396
橋本総業ホールディングス	2.2		2	3,042
日本ライフライン	5.1		8	18,608
エクセル	5		4	6,204
マルカキカイ	3.4		3.1	5,146
I DOM	28.3		25.4	16,840
日本エム・ディ・エム	8.9		7.2	6,026
進和	6.1		5.5	9,878
エスケイジャパン	3.1		2.2	712
ダイترون	4.8		4.2	4,074
シークス	6.7		6.7	26,632
田中商事	3.1		3	2,100
オーハシテクニカ	5.8		5.2	7,581
白銅	2.9		2.4	3,513
伊藤忠商事	824.3		685.7	1,079,977
丸紅	1,033.8		921.5	625,053
高島	20		17	3,383
長瀬産業	63.2		56.3	87,208
蝶理	6.7		6	10,704
豊田通商	117		104.3	323,851
三共生興	16.7		14.6	5,986
兼松	224		199	39,800
ツカモトコーポレーション	24		22	2,860
三井物産	949.9		846.7	1,386,047
日本紙パルプ商事	54		48	17,952
日立ハイテクノロジーズ	36.4		32.5	154,212
カメイ	13.7		12.1	14,532
東都水産	18		1.5	2,791
OUGホールディングス	16		14	3,738
スターゼン	3.8		3.9	19,051
山善	40.2		36	35,532

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	千株	株数	千株
		千株	千株	千円
椿本興業	11		10	3,490
住友商事	661.3		589.4	839,895
内田洋行	26		23	11,178
三菱商事	788.2		702.5	1,789,618
第一実業	24		21	14,553
キャノンマーケティングジャパン	30		26.7	53,907
西華産業	34		30	10,500
佐藤商事	8.9		7.9	6,944
菱洋エレクトロ	11.8		8.9	13,136
東京産業	10.6		9.5	4,683
ユアサ商事	9.8		8.7	26,274
神鋼商事	24		2.4	5,995
小林産業	7.6		7.4	1,931
阪和興業	105		94	73,226
カナデン	9.8		8.8	9,618
菱電商事	17		15	11,235
フルサト工業	5.8		5.1	8,935
岩谷産業	125		104	65,000
すてきナイスグループ	46		41	6,396
昭光通商	42		36	3,672
ニチモウ	17		14	2,492
極東貿易	16		15	3,720
イワキ	16		15	3,390
三菱石油	25.7		24.8	21,402
稲畑産業	25.1		22.3	29,792
G S I クレオス	31		25	3,175
明和産業	9.7		9.1	3,758
ワキタ	22.4		19.9	19,740
東邦ホールディングス	33.6		30	72,660
サンゲツ	36.6		32.1	67,474
ミツウロコグループホールディングス	16.7		14.8	10,508
シナネンホールディングス	22		3.8	8,333
伊藤忠エネクス	27		20.6	19,199
サンリオ	32.4		28.9	67,048
サンワテクノス	6.8		5.6	5,370
リョーサン	16.6		13.8	49,266
新光商事	12.2		10.2	13,107
トーホー	4.7		4.2	10,865
三信電気	14.5		10.4	12,147
東陽テクニカ	14		12.6	13,129

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
モスフードサービス	13.7	12.2	43,188	
加賀電子	9.5	8.4	16,867	
ソーダニッカ	10.6	8.8	4,479	
立花エレテック	7.7	6	8,292	
フォーバル	5.6	4.2	3,066	
PALTAC	16.8	14.9	41,720	
三谷産業	11.1	10	3,550	
太平洋興発	49	43	4,343	
ヤマタネ	50	4.7	7,839	
丸紅建材リース	10	10	2,260	
日鉄住金物産	91	8	37,120	
トラスコ中山	12	21.4	52,558	
オートバックスセブン	39	34.7	62,911	
加藤産業	16.4	14.5	40,005	
イノテック	9.6	8	4,840	
イエローハット	9.9	8.8	22,756	
JKホールディングス	10.5	9.2	5,529	
日伝	4.3	3.7	11,692	
北沢産業	10.4	9.4	1,823	
杉本商事	5.9	5.4	8,440	
因幡電機産業	14.7	13	52,975	
バイテックホールディングス	4.3	3.8	4,917	
ミスミグループ本社	118	105.2	206,823	
アルテック	11.8	8.9	1,869	
タキヒヨー	18	15	6,975	
蔵王産業	1.5	1.4	1,995	
スズケン	47.8	42.6	166,353	
ジェコス	7.2	6.5	7,325	
ルネサスイーストン	8.6	8	4,328	
小売業 (4.8%)				
ローソン	39.8	32.5	269,750	
サンエー	7.1	7.1	40,257	
ダイユーエイト	2.9	—	—	
カワチ薬品	8.2	7.3	22,520	
エービーシー・マート	13.6	17	115,260	
ハードオフコーポレーション	5	4.2	5,111	
アスクル	12.8	11.4	45,258	
ゲオホールディングス	17.6	15.5	21,514	
アダストリア	19.4	14.4	45,072	
ジーフット	6.4	5.8	4,779	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
シー・ヴィ・エス・バイエリア	19	1.6	1,155	
くらコーポレーション	6.2	6.1	29,768	
キャンドウ	5.6	5.1	9,067	
パルグループホールディングス	6.1	4.8	13,608	
エディオン	44.5	35.9	40,674	
サーラコーポレーション	14.7	11.8	7,740	
ワッツ	4.5	4.2	4,657	
ハローズ	3.4	3.1	7,440	
あみやき亭	2	1.8	7,200	
ひらまつ	14.5	13.2	8,962	
ゲンキー	2.1	1.9	11,628	
サッポロドラッグストア	1.4	—	—	
大黒天物産	2.5	2.2	11,550	
ハニーズ	9.2	8.3	10,067	
ファーマライズホールディングス	2.4	2.6	1,378	
アルペン	9.3	8.2	17,605	
クオール	10.7	10.6	15,433	
ジェイアイエヌ	7.1	6.4	34,816	
ビックカメラ	60.3	53.8	58,588	
DCMホールディングス	51.7	56.7	59,478	
Monotaro	37.1	33.1	82,816	
東京一番フーズ	2.7	2.6	1,432	
ダイヤモンドダイニング	2.3	2.1	2,730	
きちり	2.8	3	1,998	
アークランドサービスホールディングス	3.2	2.9	8,389	
J. フロント リテイリング	132.9	118.5	201,687	
ドトール・日レスホールディングス	18.4	16.2	35,348	
マツモトキヨシホールディングス	21.7	17.7	102,837	
ブロンコビリー	5.5	4.9	14,425	
スタートトゥデイ	32	85.5	178,096	
トレジャー・ファクトリー	2.9	2.7	2,427	
物語コーポレーション	2.8	2.5	10,600	
ココカラファイン	10.9	9.7	43,553	
三越伊勢丹ホールディングス	208.9	186.2	251,742	
Hamee	—	1.5	1,417	
ウエルシアホールディングス	9.1	9.3	66,867	
クリエイトSDホールディングス	15.5	13.8	35,272	
丸善CHIホールディングス	12.2	11.1	4,184	
ミサワ	1.9	2.2	1,115	
ティーライフ	—	0.9	1,271	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
エー・ピーカンパニー	1.8	1.9	1,533	
チムニー	2.5	2.8	8,103	
シュッピン	4	3.6	5,367	
ネクステージ	1.8	1.9	3,936	
ジョイフル本田	17	15.2	48,260	
鳥貴族	2.6	2.3	5,786	
キリン堂ホールディングス	3.5	3.1	2,669	
ホットランド	3.8	4.4	5,073	
すかいらく	32.2	40.2	62,430	
綿半ホールディングス	3.9	3.9	6,454	
ヨシックス	—	1	1,334	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	34.7	30.7	30,761	
ブックオフコーポレーション	5.9	5.6	4,513	
ゴルフダイジェスト・オンライン	3	3.7	3,370	
BEENOS	—	1.1	1,723	
あさひ	7.8	7	9,289	
日本調剤	2.7	3.3	14,833	
コスモス薬品	5.3	4.7	102,319	
トーエール	5.1	4.4	4,338	
一六堂	2.5	3	1,203	
オンリー	—	1.8	1,454	
セブン&アイ・ホールディングス	439.4	391.9	1,789,807	
薬王堂	2	4.7	10,405	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	28	25	25,850	
ツルハホールディングス	24.1	21.6	245,592	
サンマルクホールディングス	8.3	6	21,600	
フェリシモ	3.1	2.7	2,775	
トリドールホールディングス	12.9	11.5	29,279	
クスリのアオキ	9.3	—	—	
サツドラホールディングス	—	1.3	2,594	
ダイユー・リックホールディングス	—	2.9	2,160	
パロックジャパンリミテッド	—	5.5	7,232	
クスリのアオキホールディングス	—	8.4	43,260	
メディカルシステムネットワーク	12.1	10.8	4,762	
総合メディカル	5.1	4.6	19,412	
はるやまホールディングス	4.2	3.9	3,393	
ノジマ	—	10.8	14,040	
カッパ・クリエイト	14.7	13.2	17,358	
ライトオン	7.9	7.1	7,320	
ジーンズメイト	4.8	—	—	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
良品計画	12.1	12.4	283,960	
三城ホールディングス	12.6	10.5	4,893	
アドヴァン	—	9.6	11,030	
アルビス	2.7	2.5	9,137	
コナカ	13.3	11.4	6,885	
ハウス オブ ローゼ	1.3	1.2	1,844	
G-7ホールディングス	3.1	2.7	4,803	
イオン北海道	7.1	9.4	5,611	
コジマ	16.2	14.5	4,248	
ヒマラヤ	3.1	3	2,628	
コーナン商事	14.9	13.2	29,396	
エコス	4.1	3.7	5,050	
ワタミ	12.5	11.1	12,576	
マルシェ	2.7	2.6	2,155	
ドンキホーテホールディングス	67.9	60.6	263,913	
西松屋チェーン	20.7	16.3	22,820	
ゼンショーホールディングス	54	48.5	93,847	
幸楽苑ホールディングス	6.6	5.9	9,794	
ハークスレイ	2.9	2	2,318	
サイゼリヤ	17.3	15.4	42,242	
V Tホールディングス	35.6	31.8	18,507	
魚力	3.3	2.8	3,556	
ポブラ	4	3.4	1,713	
フジ・コーポレーション	—	1.4	2,955	
ユナイテッドアローズ	15	12.5	41,937	
ハイデイ日高	9.5	8.5	23,732	
京都きもの友禅	7.2	5.8	5,539	
コロワイド	34.8	31	60,326	
ピーシーデポコーポレーション	11.6	12.6	8,064	
菟番屋	9.5	8.4	31,878	
トップカルチャー	4.1	3.4	1,638	
P L A N T	2.4	2.1	2,538	
スギホールディングス	18.8	20.5	115,415	
スクロール	16	14.1	4,963	
ヨンドシーホールディングス	8.1	7.2	18,316	
ユニー・ファミリーマートホールディングス	32.3	41.1	324,279	
木曽路	12.8	11.5	27,289	
サトレストランシステムズ	12.3	10.9	8,938	
千趣会	20.8	16.8	12,062	
タカキュー	8.7	7.8	1,552	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
ケーヨー	17.7	15.1	8,561	
上新電機	25	22	22,682	
日本瓦斯	16.1	17.2	57,964	
ベスト電器	36	30.5	4,727	
ロイヤルホールディングス	17.4	15.5	29,729	
東天紅	9	10	1,530	
いなげや	11.7	10.4	16,016	
島忠	27.2	24.2	74,052	
チヨダ	12.4	11	30,580	
ライフコーポレーション	6.6	7.1	23,962	
リンガーハット	9.5	10.5	24,139	
さが美	11	10	1,240	
MrMax	9.7	11.7	4,937	
テンアライド	10.1	9.2	3,523	
AOKIホールディングス	24	18.6	27,081	
オークワ	17	13	15,314	
コメリ	16.2	14.3	39,954	
青山商事	20.1	19.6	81,340	
しまむら	12.2	10.9	166,443	
はせがわ	5	5.5	2,447	
高島屋	153	157	157,000	
松屋	21.4	20.7	22,459	
エイチ・ツー・オー リテイリング	53.8	47.9	90,483	
近鉄百貨店	41	36	12,888	
丸栄	25	26	2,340	
ニッセンホールディングス	18.1	—	—	
パルコ	10.2	8.7	9,413	
丸井グループ	128.9	98.5	172,178	
アクシアル リテイリング	8.1	7.2	29,736	
イオン	432.2	385.2	654,262	
ユニーグループ・ホールディングス	100.6	—	—	
イズミ	20.8	18.6	93,186	
東武ストア	13	1.1	3,158	
平和堂	21.3	19	54,264	
フジ	11.7	10.4	26,083	
ヤオコー	11.9	10.6	50,297	
ゼビオホールディングス	14.3	12.6	23,058	
ケーズホールディングス	44.4	43.1	92,320	
Olympicグループ	6.6	5.6	3,567	
日産東京販売ホールディングス	17.8	14.1	5,005	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
アインホールディングス	12.6	11.3	88,253	
元気寿司	2.9	2.4	5,143	
ヤマダ電機	319.4	313.2	202,014	
アークランドサカモト	17.8	15.7	21,901	
ニトリホールディングス	45.4	40.5	541,890	
グルメ杵屋	7	6	6,102	
愛眼	9.7	8	1,592	
ケーユーホールディングス	5.2	4.6	3,850	
吉野家ホールディングス	38.7	32.7	53,268	
松屋フーズ	5	4.5	17,527	
サガミチェーン	13.9	11.8	15,422	
関西スーパーマーケット	8.7	7.8	12,136	
王将フードサービス	7.7	6.8	30,022	
ブレナス	11.7	10.3	24,102	
ミニストップ	7.8	6.9	14,124	
アークス	19.7	17.4	46,927	
パローホールディングス	22.6	20.2	63,327	
藤久	0.8	0.8	1,371	
ベルク	5.2	4.2	19,131	
大庄	5.6	4.9	7,756	
ファーストリテイリング	17.5	15.6	664,404	
サンドラッグ	22.2	17.8	145,248	
サックスパー ホールディングス	9.9	8.8	11,140	
ヤマザワ	2.1	1.8	3,231	
やまや	2.1	1.9	3,357	
ペルーナ	26.2	23.3	18,686	
銀行業 (8.6%)				
島根銀行	2.4	2	2,792	
じもとホールディングス	75	68.1	13,483	
めぶきフィナンシャルグループ	77.5	451.5	205,884	
東京TYフィナンシャルグループ	14.4	13.5	56,835	
九州フィナンシャルグループ	160.8	153.6	125,952	
ゆうちょ銀行	269.2	265.1	383,334	
富山第一銀行	26.7	23.4	12,893	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	731.8	613	356,153	
西日本フィナンシャルホールディングス	—	63.5	79,629	
新生銀行	909	891	181,764	
あおぞら銀行	665	592	252,192	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,428.6	7,095	5,309,188	
りそなホールディングス	1,228.9	1,095.3	698,144	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
三井住友トラスト・ホールディングス	2,193	195.5		851,598
三井住友フィナンシャルグループ	841.2	749.7	3,428,378	
第四銀行	133	115		61,640
北越銀行	113	10.1		27,522
西日本シティ銀行	342	—		—
千葉銀行	405	361		269,667
常陽銀行	380	—		—
群馬銀行	233	208.1		138,386
武蔵野銀行	16.8	15		52,500
千葉興業銀行	29.4	26.4		15,892
筑波銀行	43.9	39.9		14,403
七十七銀行	165	147		86,289
青森銀行	76	73		29,127
秋田銀行	69	61		23,729
山形銀行	59	53		26,394
岩手銀行	7.3	6.1		29,463
東邦銀行	94	83		37,018
東北銀行	51	46		7,268
みちのく銀行	51	46		10,396
ふくおかフィナンシャルグループ	455	380		205,580
静岡銀行	308	255		261,885
十六銀行	132	126		53,802
スルガ銀行	99.7	95.7		253,796
八十二銀行	190	180.7		127,574
山梨中央銀行	65	58		32,538
大垣共立銀行	140	125		58,500
福井銀行	90	80		24,080
北國銀行	112	99		43,560
清水銀行	3.6	3.2		12,016
富山銀行	2	1.8		8,100
滋賀銀行	98	88		57,640
南都銀行	101	9		41,175
百五銀行	95	85		41,735
京都銀行	201	168		150,360
紀陽銀行	41.2	35.1		66,970
三重銀行	47	4.1		10,122
ほくほくフィナンシャルグループ	715	62.3		128,774
広島銀行	310	276		155,940
山陰合同銀行	63.4	56.4		57,528
中国銀行	74.5	66.4		114,008

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
鳥取銀行	33	2.9		5,657
伊予銀行	112.4	100.1		84,684
百十四銀行	115	102		41,616
四国銀行	81	72		20,808
阿波銀行	84	80		58,560
大分銀行	60	54		24,192
宮崎銀行	70	62		23,560
佐賀銀行	64	56		17,136
十八銀行	65	57		20,463
沖縄銀行	9.62	9.1		39,039
琉球銀行	21.7	19.4		30,322
セブン銀行	393.6	351		121,446
みずほフィナンシャルグループ	14,898.2	12,712		2,752,148
高知銀行	42	35		4,725
山口フィナンシャルグループ	98	88		115,192
長野銀行	34	2.9		5,956
名古屋銀行	88	7.8		33,696
北洋銀行	158.9	152.8		76,400
愛知銀行	3.6	3.1		21,328
第三銀行	59	5.3		9,964
中京銀行	43	3.8		8,990
大光銀行	37	33		8,910
愛媛銀行	60	10.9		15,238
トマト銀行	39	3.6		5,817
みなと銀行	96	8.5		18,360
京葉銀行	86	76		41,952
関西アーバン銀行	14.4	13.1		19,492
栃木銀行	54	51.7		30,451
北日本銀行	3.2	2.9		9,077
東和銀行	196	178		21,004
福島銀行	129	104		10,400
大東銀行	62	49		8,379
トモニホールディングス	81.1	77		49,357
フィデアホールディングス	86.8	91.4		19,651
池田泉州ホールディングス	111	98.8		55,229
証券・商品先物取引業（1.2%）				
F P G	37.6	33.5		35,208
S B I ホールディングス	126.2	105.8		167,587
日本アジア投資	—	9.2		4,968
ジャフコ	17.7	15.6		62,556

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
大和証券グループ本社	983	876	656,474	
野村ホールディングス	2,021.3	1,914.1	1,354,799	
岡三証券グループ	90	80	60,320	
丸三証券	31.2	30	30,330	
東洋証券	42	35	10,360	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	120.5	107.4	69,595	
光世証券	28	24	5,088	
水戸証券	33.1	30.3	10,211	
いちよし証券	23.4	21	19,446	
松井証券	51.7	53.2	54,636	
だいこう証券ビジネス	5.4	4.8	3,129	
マネックスグループ	122	101.5	34,713	
カブドットコム証券	89	68.7	28,373	
極東証券	14.1	12.6	22,755	
岩井コスモホールディングス	10.2	9.1	10,474	
藍澤証券	19.7	17.6	11,774	
マネースクウェアHD	3.8	—	—	
マネーパートナーズグループ	10.2	12.1	6,921	
保険業 (2.7%)				
かんぽ生命保険	42.8	35.3	89,697	
SOMPOホールディングス	233.4	195.8	801,213	
アニコムホールディングス	7.2	6.4	15,456	
MS&ADインシュアランスグループホール	313.9	279.8	1,055,685	
ソニーフィナンシャルホールディングス	100.6	89.7	171,506	
第一生命ホールディングス	673.1	564.6	1,151,219	
東京海上ホールディングス	425.6	379.3	1,885,500	
T&Dホールディングス	382.9	341.2	560,250	
アドバンスクリエイト	—	2.2	4,015	
その他金融業 (1.3%)				
全国保証	27.3	26.4	103,488	
クレディセゾン	79.7	71	152,366	
芙蓉総合リース	12.1	10.7	61,311	
興銀リース	19.9	17.4	45,988	
東京センチュリー	24.7	18.8	77,644	
日本証券金融	47.6	41.8	27,044	
アイフル	175.9	158.7	56,021	
ポケットカード	11	7.2	4,140	
リコーリース	8.4	7.2	26,100	
イオンフィナンシャルサービス	68.9	59.8	129,227	
アコム	211	188.1	97,059	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ジャックス	59	52	28,340	
オリエントコーポレーション	454.2	205.8	44,247	
日立キャピタル	24.9	22.1	66,631	
アプラスフィナンシャル	53.7	47.9	5,748	
オリックス	743.9	663	1,255,390	
三菱UFJリース	266.5	237.5	145,587	
日本取引所グループ	308.5	291.1	498,363	
イー・ギャランティ	3.5	2.8	7,033	
アサックス	2.1	1.5	2,460	
NECキャピタルソリューション	4.5	3.8	6,976	
不動産業 (2.6%)				
いちご	116.4	89.4	40,677	
日本駐車場開発	127.1	114.1	19,397	
ヒューリック	219	195.3	207,799	
三栄建築設計	4.2	3.8	6,790	
野村不動産ホールディングス	69.7	62.2	123,467	
三重交通グループホールディングス	19.2	16.9	6,658	
サムティ	7.7	7.7	9,016	
ディア・ライフ	7.4	6.6	2,554	
エー・ディー・ワークス	102.5	93.5	4,114	
日本商業開発	4.7	5.2	10,488	
プレサンスコーポレーション	3.6	14.6	21,126	
ユニゾホールディングス	6.6	7.8	25,155	
THEグローバル社	—	4.1	1,881	
日本管理センター	7	6.8	9,241	
サンセイランディック	2.6	2.3	1,653	
エストラスト	2.2	2.4	1,608	
フージャースホールディングス	14.8	12.4	7,799	
オープンハウス	15.2	13.6	37,971	
東急不動産ホールディングス	254.1	226.5	160,588	
飯田グループホールディングス	97.3	78.1	177,755	
ムゲンエステート	3.1	3.5	2,670	
ファーストブラザーズ	—	1	1,833	
シーアールイー	0.8	1.4	2,093	
パーク24	53	47.4	151,680	
バラカ	3	2.7	5,589	
三井不動産	557	496	1,379,872	
三菱地所	781	696	1,660,308	
平和不動産	20.2	17.9	29,159	
東京建物	114.7	108.6	172,348	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
ダイビル	27.4	24.4		24,766
京阪神ビルディング	17.9	16		10,112
住友不動産	252	224		720,384
大京	197	175		42,700
テーオーシー	41	36.3		34,557
東京楽天地	17	15		8,055
レオパレス21	123.7	118.2		79,785
スターツコーポレーション	12.1	9.6		19,382
フジ住宅	13.6	12.2		9,418
空港施設	13.1	11.7		6,821
住友不動産販売	7.7	8.4		23,570
ゴールドクレスト	8.4	8.6		18,842
日本エスリード	4.2	3.8		5,198
日神不動産	14.2	11.5		6,359
日本エスコ	—	13		5,616
タカラレーベン	46.1	41.2		30,405
サンヨーハウジング名古屋	5.5	5		5,555
イオンモール	67.8	60.3		102,871
ファースト住建	3.9	3.5		5,281
トーセイ	16.2	13.2		11,642
穴吹興産	12	1		2,666
エヌ・ティ・ティ都市開発	65.3	58.2		62,274
サンフロンティア不動産	12.8	10.4		11,024
エフ・ジェー・ネクスト	9.1	8.4		6,232
インテリックス	—	2.3		1,708
グランディハウス	9.3	8.2		3,485
日本空港ビルデング	33.5	29.9		129,467
サービス業 (3.7%)				
日本工営	37	6.6		17,516
ネクスト	31.4	24.5		20,163
ジェイエイシーリクルートメント	6.8	6.2		8,580
日本M&Aセンター	17.2	28.6		94,380
ノバレーゼ	2.6	—		—
アコーディア・ゴルフ	30.9	30.7		36,932
中広	1	1.1		768
タケエイ	9.8	8.8		8,597
トラスト・テック	4.5	4.1		6,961
コシダカホールディングス	—	3.4		7,276
バソナグループ	9.8	8.8		7,304
CDS	2.6	2.5		2,550

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株		千円
リンクアンドモチベーション	22.6	23.7		10,759
GCA	10.1	8.9		7,662
エス・エム・エス	13.9	14.1		36,589
テンブホールディングス	77.9	76.6		143,088
リニカル	6.6	5.9		7,923
クックパッド	24.8	22.2		23,376
エスクリ	5	3.7		2,319
アイ・ケイ・ケイ	5.8	4.2		2,889
学情	4.1	4.2		5,052
スタジオアリス	5.1	4		8,920
シミックホールディングス	5.7	5.1		7,833
NJS	2.3	2.2		3,073
総合警備保障	37.1	36.1		165,879
カカコム	79.8	70.7		138,572
ルネサンス	5.6	4.9		7,595
ディップ	12.3	12.8		30,233
オプトホールディング	7	7.2		5,227
新日本科学	10.8	11.3		6,870
ツクイ	13.2	23.6		18,691
キャリアデザインセンター	2.4	2.2		2,846
エムスリー	96.3	85.8		261,690
ツカダ・グローバルホールディング	8	7.2		4,888
アウトソーシング	5.2	5.7		21,004
ウエルネット	8.4	7.5		10,192
ワールドホールディングス	—	2.3		4,926
ディー・エヌ・エー	49.8	44.4		116,061
博報堂DYホールディングス	154.1	137.3		202,654
ぐるなび	12.9	14.4		34,056
エスアールジータカミヤ	12.2	10.9		6,790
ジャパンバストレスキューシステム	13.9	13.6		3,413
ファンコミュニケーションズ	25.7	25.2		19,051
ライク	2.3	2.1		4,027
WDBホールディングス	4.1	3.6		4,824
ティア	5.4	4.6		2,980
バリュエコマース	10.3	9.2		3,128
インフォマート	21.4	42.2		30,173
J Pホールディングス	27.9	28.9		7,831
E P Sホールディングス	13.8	12.3		17,060
レッグス	2.2	2.4		2,090
プレステージ・インターナショナル	9.4	14.3		11,926

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
アミューズ	6.2	5.5	10,285	
ドリームインキュベータ	3.8	3.1	6,485	
クイック	5.7	5.2	5,543	
TAC	7.6	7.1	1,647	
ケネディクス	149.3	133	57,190	
電通	123.9	110.4	609,408	
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.5	4.8	3,638	
びあ	3.3	3	8,814	
イオンファンタジー	3.9	2.9	9,135	
シーティーエス	3.3	2.8	4,082	
ネクシィーズグループ	4	3.6	5,245	
みらかホールディングス	28.4	25.3	135,355	
アルプス技研	4.1	4	10,076	
ダイオーズ	2	1.6	1,697	
日本空調サービス	9.8	9.5	5,909	
オリエンタルランド	120.2	107.1	715,320	
ダスキン	28.5	25.4	62,534	
明光ネットワークジャパン	13.8	12.4	13,863	
ファルコホールディングス	4.9	4.5	6,795	
秀英予備校	2.5	2.2	939	
田谷	2.6	—	—	
ラウンドワン	34.8	31	25,296	
リゾートトラスト	46.6	38.4	88,128	
ビー・エム・エル	6.6	13	36,166	
ワタベウエディング	3.8	1.8	761	
りらいあコミュニケーションズ	18.5	16.5	19,635	
リソー教育	20.7	17	10,625	
早稲田アカデミー	1.5	1.3	1,324	
ユー・エス・エス	134.6	120	229,920	
東京個別指導学院	5.3	3.3	3,171	
サイバーエージェント	29.2	52.1	154,476	
楽天	520.5	506.3	597,434	
クリーク・アンド・リバー社	—	3.7	3,444	
テー・オー・ダブリュー	9	8.1	5,329	
セントラルスポーツ	3.8	3.3	9,457	
フルキャストホールディングス	10.3	10.4	10,119	
リゾルホールディングス	11	10	3,410	
テクノプロ・ホールディングス	18	16.1	59,811	
アトラ	—	1.2	914	
インターワークス	2.1	2.2	2,369	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
Keeper技研	1.3	1.2	2,270	
ファーストロジック	0.6	0.5	1,117	
デザインワン・ジャパン	—	0.7	1,600	
イー・ガーディアン	—	3.3	4,567	
リブセンス	7.6	7.1	3,273	
ジャパンマテリアル	4.6	7.2	12,880	
バクトル	3.5	8.1	9,890	
ウチヤマホールディングス	5.8	4.6	1,991	
サクセスホールディングス	1.1	0.9	1,156	
キャリアリンク	3	2.4	1,912	
IBJ	8.7	7.8	5,280	
アサンテ	4.1	3.6	6,609	
N・フィールド	5.3	4.8	7,012	
M&Aキャピタルパートナーズ	1.4	1.3	4,355	
ライドオン・エクスプレス	2.4	2.6	2,314	
ERIホールディングス	3	3	2,358	
アピスト	1.7	1.6	6,336	
ウィルグループ	2.5	4.1	3,054	
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	1.7	2,762	
日本ビューホテル	1.7	1.5	2,292	
リクルートホールディングス	224.2	216.5	1,017,550	
エラン	1.3	1.4	1,831	
土木管理総合試験所	—	1.1	821	
日本郵政	326.9	258.6	391,261	
ベルシステム24ホールディングス	21.8	15.2	15,488	
ソラスト	—	4.6	6,099	
リログループ	4.2	3.7	62,012	
東祥	3.3	2.1	11,319	
エイチ・アイ・エス	18.1	16.2	49,410	
ラックランド	1.6	1.8	3,461	
共立メンテナンス	8.4	8	56,880	
イテネンホールディングス	11.6	10.4	12,251	
建設技術研究所	6.6	6.2	6,528	
スペース	5.9	5.3	6,640	
燦ホールディングス	2.2	1.7	2,660	
スバル興業	8	7	3,647	
東京テアトル	45	41	6,724	
タナベ経営	—	2	2,574	
ナガワ	2.1	1.8	8,091	
よみうりランド	22	20	9,840	

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
東京都競馬	77	68		18,700
常磐興産	40	3.4		5,480
カナモト	15.5	13.8		43,746
東京ドーム	89	39.7		46,012
西尾レントオール	9	8		28,680
トランス・コスモス	12.9	11.4		32,649
乃村工芸社	23.8	21.2		36,824
藤田観光	41	33		12,111
KNT-CTホールディングス	54	57		8,379
日本管財	9.5	8.5		15,682
トーカイ	4.9	4.4		17,820
白洋舎	1.2	0.9		2,442
セコム	115.6	103.1		888,825
セントラル警備保障	4.9	4.4		9,244
丹青社	20.9	17.2		14,241
メイテック	13.5	12		54,240

銘柄	第61期末		第64期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
アサツー ディ・ケイ	19.5	16.1		46,963
応用地質	10.5	9.4		13,225
船井総研ホールディングス	15.5	12.7		23,164
進学会	5.2	4		2,372
オオバ	8.3	7.4		3,418
学究社	1.6	2.6		3,887
ベネッセホールディングス	37.2	33.2		109,892
イオンデイライト	10.7	11.1		37,740
ナック	6.9	6.4		6,355
ニチイ学館	19.6	17.3		15,154
ダイセキ	20.9	17.3		42,575
ステップ	3.6	3.2		4,483
合 計	株数・金額	175,847	142,836	215,266,411
	銘柄数<比率>	1,926	1,955	<99.2%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第64期末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,646	百万円 -

<有価証券の貸付及び借入の状況>

2017年1月5日現在における貸付株数の総株数は34,499,000株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付は、29,582,800株です。

◀三菱UFJ 外国株式マザーファンド▶

下記は、三菱UFJ 外国株式マザーファンド全体(57,025,600千口)の内容です。

外国株式

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	473	—	—	—	素材
AMERICAN EXPRESS CO	293	238	1,820	212,248	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	527	447	1,760	205,175	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	117	98	466	54,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	19	16	245	28,648	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	163	138	1,437	167,513	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	26	22	113	13,182	小売
AES CORP	243	205	237	27,627	公益事業
AFLAC INC	150	124	874	101,897	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	411	325	2,147	250,292	保険
APACHE CORP	135	115	734	85,579	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	21	17	425	49,583	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	224	189	2,207	257,326	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73	62	902	105,242	素材
ANTHEM INC	93	80	1,145	133,558	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	182	168	1,193	139,089	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	483	414	914	106,615	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	176	148	666	77,714	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	225	180	2,858	333,148	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	76	64	1,070	124,734	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	104	88	386	45,023	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	598	508	3,004	350,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	44	36	1,430	166,710	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,461	1,239	6,757	787,613	電気通信サービス
CR BARD INC	26	22	509	59,341	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	48	50	388	45,238	素材
BAKER HUGHES INC	149	123	800	93,344	エネルギー
ALLSTATE CORP	135	112	838	97,772	保険
AVERY DENNISON CORP	30	27	198	23,132	素材
CHUBB LTD	165	141	1,856	216,428	保険
ANALOG DEVICES INC	111	93	675	78,776	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	10	8	706	82,361	小売
CVS HEALTH CORP	393	324	2,585	301,356	食品・生活必需品小売り
CORNING INC	399	315	771	89,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	1,316	1,097	9,542	1,112,248	銀行
CIGNA CORP	91	78	1,082	126,216	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	208	177	1,663	193,939	資本財
COCA-COLA CO/THE	1,474	1,245	5,188	604,820	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	189	153	1,390	162,059	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	72	60	371	43,343	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	345	287	1,054	122,908	運輸
CHEVRON CORP	675	573	6,760	787,964	エネルギー
COACH INC	99	83	302	35,313	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	47	39	369	43,010	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	—	43	257	30,005	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	443	376	1,924	224,264	エネルギー

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CME GROUP INC	120	102	1,186	138,258	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	117	97	734	85,580	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	304	257	1,708	199,136	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	215	191	1,461	170,407	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	400	351	2,042	238,018	素材
DEVON ENERGY CORP	164	143	681	79,472	エネルギー
DEERE & CO	96	81	860	100,352	資本財
DANAHER CORP	221	189	1,499	174,809	ヘルスケア機器・サービス
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	312	272	2,024	235,963	素材
WALT DISNEY CO/THE	555	464	4,985	581,076	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	42	35	256	29,914	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	247	210	1,633	190,376	公益事業
DR HORTON INC	126	108	307	35,826	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	26	145	16,967	小売
TARGET CORP	204	165	1,225	142,788	小売
DUN & BRADSTREET CORP	12	11	141	16,460	商業・専門サービス
DAVITA INC	60	50	333	38,877	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	55	47	362	42,286	資本財
DTE ENERGY COMPANY	65	55	543	63,391	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,489	1,260	11,334	1,321,191	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	76	64	625	72,940	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	197	175	1,816	211,762	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	230	195	1,107	129,065	資本財
EXELON CORP	331	281	999	116,551	公益事業
ECOLAB INC	95	79	947	110,423	素材
EQUIFAX INC	41	36	432	50,410	商業・専門サービス
EMC CORP/MA	697	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	79	67	528	61,589	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	164	138	942	109,852	資本財
EDISON INTERNATIONAL	118	99	722	84,258	公益事業
ENTERGY CORP	65	55	405	47,247	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	14	12	269	31,454	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	22	18	138	16,189	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	165	141	1,679	195,732	公益事業
MACY'S INC	111	93	336	39,218	小売
FEDEX CORP	93	76	1,448	168,863	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	80	68	251	29,335	エネルギー
FORD MOTOR CO	1,332	1,128	1,486	173,267	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	137	113	468	54,646	各種金融
FOOT LOCKER INC	48	40	298	34,750	小売
FIRSTENERGY CORP	154	130	405	47,245	公益事業
FLUOR CORP	49	42	226	26,446	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	426	383	569	66,353	素材
GENERAL MILLS INC	212	182	1,130	131,812	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	94	78	1,383	161,211	資本財
WW GRAINGER INC	21	17	412	48,096	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	3,345	2,724	8,637	1,006,745	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	55	46	342	39,935	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	53	45	438	51,065	小売
TEGNA INC	74	61	133	15,594	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	94	81	260	30,342	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	85	74	179	20,893	小売

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	136	111	2,701	314,877	各種金融
HALLIBURTON CO	307	262	1,466	170,941	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	261	219	2,559	298,281	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	66	54	324	37,847	自動車・自動車部品
HP INC	620	520	784	91,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	142	117	569	66,328	保険
HERSHEY CO/THE	53	44	458	53,460	食品・飲料・タバコ
HARMAN INTERNATIONAL	25	21	235	27,495	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	454	375	5,090	593,297	小売
HASBRO INC	40	34	277	32,397	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	92	78	597	69,605	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	327	275	4,671	544,499	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	140	118	642	74,832	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	117	97	1,194	139,214	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	143	120	285	33,288	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	28	24	288	33,591	素材
JOHNSON & JOHNSON	989	831	9,615	1,120,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	232	—	—	—	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	39	32	262	30,648	運輸
KELLOGG CO	94	79	584	68,136	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	129	109	1,261	147,075	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	562	472	2,118	246,984	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	332	274	911	106,222	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	68	55	287	33,567	小売
ELI LILLY & CO	356	302	2,256	263,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	36	31	407	47,464	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	58	47	243	28,372	運輸
LENNAR CORP-A	63	56	246	28,743	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	326	267	1,924	224,287	小売
LEGGETT & CLATT INC	47	39	199	23,244	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	88	74	501	58,444	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	156	132	729	85,033	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	98	80	2,040	237,876	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	86	70	480	55,950	保険
L3 TECHNOLOGIES INC	28	24	366	42,691	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	72	100	829	96,676	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	323	259	3,099	361,311	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	95	80	897	104,599	各種金融
MEDTRONIC PLC	503	423	3,020	352,101	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	994	840	5,052	588,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	371	316	706	82,371	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	122	102	300	35,016	耐久消費財・アパレル
3M CO	216	183	3,275	381,799	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	56	46	384	44,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	162	138	406	47,407	消費者サービス
MASCO CORP	120	100	331	38,617	資本財
MONSANTO CO	157	133	1,397	162,914	素材
M & T BANK CORP	51	42	674	78,672	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	186	157	1,077	125,535	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	19	393	45,906	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	527	436	1,903	221,870	各種金融
MCKESSON CORP	81	68	1,020	118,977	ヘルスケア機器・サービス

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末				業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
METLIFE INC	334	283	1,549	180,638	保険		
MANPOWERGROUP INC	25	21	193	22,594	商業・専門サービス		
MOODY'S CORP	63	52	512	59,741	各種金融		
NORFOLK SOUTHERN CORP	107	89	988	115,201	運輸		
BANK OF AMERICA CORP	3,702	3,102	7,120	829,975	銀行		
NISOURCE INC	116	103	230	26,852	公益事業		
NORTHROP GRUMMAN CORP	61	51	1,212	141,299	資本財		
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	171	147	239	27,918	銀行		
NEWMONT MINING CORP	189	160	562	65,561	素材		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	395	321	932	108,682	メディア		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	41	34	322	37,613	食品・飲料・タバコ		
MARKEL CORP	5	4	386	45,108	保険		
NUCOR CORP	113	96	592	69,087	素材		
NEWELL BRANDS INC	158	131	613	71,527	耐久消費財・アパレル		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	162	136	385	44,937	メディア		
NOBLE ENERGY INC	153	130	501	58,505	エネルギー		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	273	232	1,661	193,703	エネルギー		
OMNICOM GROUP	85	71	615	71,782	メディア		
PEPSICO INC	518	437	4,586	534,633	食品・飲料・タバコ		
PACKAGING CORP OF AMERICA	33	28	248	28,913	素材		
ALTRIA GROUP INC	702	594	4,030	469,833	食品・飲料・タバコ		
PINNACLE WEST CAPITAL	41	34	270	31,528	公益事業		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	969	776	6,564	765,213	家庭用品・パーソナル用品		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	179	149	1,777	207,161	銀行		
PFIZER INC	2,212	1,843	6,136	715,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	160	132	1,409	164,333	保険		
PULTEGROUP INC	110	95	181	21,182	耐久消費財・アパレル		
PARKER HANNIFIN CORP	48	40	580	67,668	資本財		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	58	51	949	110,704	エネルギー		
CITIGROUP INC	1,057	883	5,424	632,268	銀行		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	104	87	516	60,148	保険		
PPG INDUSTRIES INC	96	80	787	91,813	素材		
PENTAIR PLC	61	51	300	35,048	資本財		
PRAXAIR INC	102	86	1,013	118,126	素材		
P G & E CORP	178	154	934	108,937	公益事業		
PPL CORP	244	208	710	82,773	公益事業		
PROGRESSIVE CORP	209	176	632	73,778	保険		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	183	154	676	78,882	公益事業		
STARWOOD HOTELS & RESORTS	59	—	—	—	消費者サービス		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	62	52	442	51,590	消費者サービス		
RAYTHEON COMPANY	107	89	1,314	153,206	資本財		
REPUBLIC SERVICES INC	85	72	414	48,342	商業・専門サービス		
REGIONS FINANCIAL CORP	461	381	557	64,992	銀行		
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	15	12	177	20,632	保険		
ROPER TECHNOLOGIES INC	36	30	571	66,563	資本財		
CENTERPOINT ENERGY INC	150	126	312	36,472	公益事業		
ROBERT HALF INTL INC	46	39	202	23,641	商業・専門サービス		
ROCKWELL AUTOMATION INC	47	39	542	63,245	資本財		
SCHLUMBERGER LTD	498	422	3,613	421,131	エネルギー		
STRYKER CORP	120	102	1,230	143,418	ヘルスケア機器・サービス		
SCHWAB (CHARLES) CORP	425	361	1,491	173,883	各種金融		
SEMPRA ENERGY	85	72	741	86,398	公益事業		

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	28	23	659	76,870	素材
ST JUDE MEDICAL INC	101	89	720	83,963	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	54	45	532	62,087	資本財
SUNTRUST BANKS INC	180	150	844	98,390	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	105	87	1,052	122,628	保険
SOUTHERN CO/THE	328	298	1,463	170,640	公益事業
AT&T INC	2,206	1,869	7,996	932,121	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	100	86	610	71,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	143	118	974	113,586	各種金融
SYSCO CORP	192	160	884	103,108	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	70	61	289	33,693	素材
SCANA CORP	50	41	305	35,626	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	360	304	2,240	261,160	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	45	37	299	34,949	小売
TORCHMARK CORP	41	34	260	30,410	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	152	283	1,206	140,620	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142	119	1,740	202,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	97	82	412	48,099	資本財
UNION PACIFIC CORP	303	253	2,612	304,541	運輸
UNUM GROUP	86	71	319	37,284	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	284	241	2,680	312,420	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	340	289	4,689	546,558	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	622	519	2,695	314,172	銀行
MARATHON OIL CORP	294	257	465	54,255	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	247	210	2,422	282,378	運輸
VALERO ENERGY CORP	168	140	952	111,062	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	34	28	257	30,017	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	27	23	239	27,916	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	150	123	814	94,901	メディア
VF CORP	122	100	541	63,116	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	47	40	517	60,280	素材
WILLIAMS COS INC	247	217	681	79,433	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	328	279	2,320	270,442	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	114	97	572	66,742	公益事業
WAL-MART STORES INC	573	469	3,243	378,034	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	1,729	1,457	8,167	952,003	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	159	134	945	110,169	商業・専門サービス
WATERS CORP	29	24	332	38,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	314	290	167	19,492	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	27	22	425	49,622	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	311	272	195	22,742	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	105	—	—	—	保険
XCEL ENERGY INC	184	156	636	74,245	公益事業
KEYCORP	299	329	609	70,986	銀行
CARMAX INC	70	58	390	45,560	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	71	60	635	74,120	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	58	47	153	17,836	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	146	112	714	83,270	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	239	199	1,527	178,053	小売
CA INC	112	95	312	36,403	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	46	39	482	56,237	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	53	44	355	41,468	素材

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	109	88	225	26,227	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	148	108	573	66,892	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	111	94	742	86,499	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	148	126	496	57,842	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	106	93	686	80,039	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	282	232	638	74,391	銀行
STERICYCLE INC	30	26	202	23,626	商業・専門サービス
INTEL CORP	1,693	1,435	5,225	609,091	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	1,803	1,528	4,601	536,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	30	25	297	34,635	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	45	38	403	47,018	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	157	133	2,126	247,872	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	405	328	1,059	123,499	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	110	91	737	85,937	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	105	90	574	66,915	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	233	187	453	52,853	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	144	121	806	93,992	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	76	65	419	48,843	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	483	409	2,175	253,607	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	6	5	54	6,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	269	227	3,478	405,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	62	52	367	42,862	銀行
NORTHERN TRUST CORP	77	65	591	68,896	各種金融
MICROSOFT CORP	2,694	2,250	14,019	1,634,163	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	31	26	254	29,688	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	60	51	308	35,991	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	226	195	179	20,874	小売
STARBUCKS CORP	529	445	2,495	290,846	消費者サービス
ORACLE CORP	1,129	939	3,639	424,275	ソフトウェア・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC	116	96	299	34,866	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	153	130	1,687	196,680	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34	28	813	94,866	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	209	180	674	78,588	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	68	57	427	49,857	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	29	24	390	45,563	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	47	40	308	35,963	小売
LAM RESEARCH CORP	56	48	523	61,019	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	29	24	223	26,044	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	871	730	5,101	594,686	メディア
XILINX INC	92	77	452	52,691	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	126	106	706	82,295	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	86	71	419	48,937	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	21	213	24,911	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	490	401	3,064	357,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	55	47	428	49,894	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	13	11	737	85,920	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	87	73	849	99,068	ソフトウェア・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	87	82	125	14,611	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	116	98	603	70,325	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	322	274	1,098	128,095	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	29	25	107	12,565	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	18	16	251	29,278	銀行

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	47	39	331	38,603	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	73	60	471	54,946	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	99	73	229	26,748	メディア
SALESFORCE.COM INC	226	195	1,426	166,215	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	48	38	190	22,152	小売
ALPHABET INC-CL A	104	89	7,240	843,899	ソフトウェア・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	16	12	192	22,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	38	30	186	21,778	資本財
GARMIN LTD	39	34	170	19,875	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	88	75	233	27,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	535	447	2,932	341,869	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	92	75	303	35,409	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	54	45	268	31,308	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	86	72	452	52,791	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	102	86	336	39,219	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	143	122	9,276	1,081,323	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	88	75	579	67,565	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	51	42	395	46,050	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	54	47	376	43,912	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	102	82	298	34,745	各種金融
CERNER CORP	109	92	443	51,738	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	139	120	2,129	248,228	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	53	46	276	32,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	35	29	232	27,086	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	109	93	550	64,162	電気通信サービス
WASTE CONNECTIONS INC	63	53	426	49,656	商業・専門サービス
EBAY INC	401	325	969	113,003	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	192	162	1,698	197,919	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	84	71	570	66,473	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	17	15	2,235	260,557	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	426	370	6,073	707,956	各種金融
BB&T CORP	291	247	1,171	136,552	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	385	324	1,580	184,171	各種金融
BORGWARNER INC	79	65	266	31,107	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	84	68	160	18,727	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	43	35	454	52,974	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	283	236	2,287	266,583	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	70	58	492	57,392	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	22	18	180	20,981	保険
AETNA INC	125	106	1,323	154,236	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	88	75	393	45,873	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	177	150	945	110,238	公益事業
AON PLC	96	80	914	106,544	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	213	176	815	95,027	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	33	27	181	21,171	保険
HESS CORP	101	86	537	62,628	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	123	103	299	34,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	95	79	363	42,420	各種金融
RED HAT INC	65	55	403	47,007	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	24	20	291	34,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	80	69	417	48,611	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	63	53	362	42,283	ソフトウェア・サービス

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NETAPP INC	103	84	299	34,967	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	60	51	530	61,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	158	129	184	21,507	半導体・半導体製造装置
BIOPEN INC	78	66	1,959	228,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	52	44	602	70,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	178	151	1,578	184,008	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	88	75	581	67,743	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	277	1,045	121,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	58	46	194	22,633	小売
CELGENE CORP	280	235	2,795	325,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	218	184	1,058	123,335	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	239	191	1,365	159,124	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	65	54	289	33,701	運輸
FASTENAL CO	103	87	414	48,295	資本財
FISERV INC	80	66	727	84,799	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	198	164	240	27,980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	743	524	237	27,687	メディア
APPLE INC	1,988	1,638	19,007	2,215,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	56	47	358	41,762	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	281	329	444	51,844	銀行
COSTAR GROUP INC	—	10	190	22,239	ソフトウェア・サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	80	68	867	101,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	23	—	—	—	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	50	43	315	36,787	運輸
CENTURYLINK INC	196	166	423	49,396	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	47	42	154	17,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	149	138	548	63,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	76	64	376	43,919	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	307	260	1,442	168,151	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY	106	91	356	41,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	50	42	303	35,405	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	26	22	385	44,908	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	134	115	443	51,669	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	63	53	851	99,258	食品・飲料・タバコ
NEWFIELD EXPLORATION CO	71	61	260	30,399	エネルギー
COOPER COS INC/THE	17	14	261	30,481	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	61	52	342	39,915	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	110	93	637	74,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	35	29	198	23,194	保険
AGCO CORP	23	20	122	14,287	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	52	41	118	13,766	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	47	121	559	65,195	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	44	37	427	49,808	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	83	69	231	26,946	素材
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	225	190	576	67,211	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	60	49	565	65,956	各種金融
TESORO CORP	43	36	310	36,163	エネルギー
FNF GROUP	89	74	257	29,978	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42	180	1,033	120,471	各種金融
NASDAQ INC	40	34	234	27,390	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	65	55	169	19,788	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	124	105	387	45,139	メディア

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2カ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AUTOLIV INC	31	27	309	36,079	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	107	93	299	34,875	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	8	337	39,390	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	24	—	—	—	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	39	65	296	34,554	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	156	130	263	30,768	小売
ARROW ELECTRONICS INC	33	28	206	24,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	59	48	678	79,114	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	44	36	217	25,329	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	119	98	233	27,235	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21	18	414	48,362	素材
RANGE RESOURCES CORP	60	55	186	21,738	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	171	147	151	17,629	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	34	28	400	46,654	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	20	16	151	17,671	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	84	70	267	31,144	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	40	34	261	30,513	消費者サービス
HANESBRANDS INC	140	116	262	30,588	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	351	294	3,135	365,526	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	181	148	332	38,774	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	62	50	216	25,258	資本財
AVNET INC	46	39	187	21,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	120	99	306	35,703	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	70	60	95	11,154	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	241	213	893	104,144	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	19	16	411	47,917	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	42	36	238	27,849	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	47	39	498	58,080	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	110	91	180	20,981	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	132	108	741	86,445	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	149	122	908	105,903	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	39	33	234	27,297	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	19	16	175	20,440	資本財
MERCADOLIBRE INC	—	11	192	22,478	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	26	22	179	20,902	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	104	87	408	47,636	保険
SEATTLE GENETICS INC	—	30	165	19,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	21	18	469	54,743	小売
LKQ CORP	109	95	296	34,603	小売
HORMEL FOODS CORP	104	87	312	36,444	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	—	23	194	22,669	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO	52	44	347	40,464	素材
HARRIS CORP	44	38	393	45,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	53	45	896	104,546	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	58	49	156	18,190	エネルギー
NRG ENERGY INC	116	—	—	—	公益事業
INVESCO LTD	149	124	395	46,074	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	57	52	451	52,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	49	41	209	24,400	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	59	50	264	30,809	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	46	42	582	67,840	エネルギー
MSCI INC	34	28	226	26,454	各種金融

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	33	29	153	17,904	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	67	57	568	66,278	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	555	471	4,265	497,225	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	687	573	4,594	535,518	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	67	56	514	59,992	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	15	13	168	19,673	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	164	141	315	36,783	エネルギー
FLOWSERVE CORP	46	40	200	23,378	資本財
HELMERICH & PAYNE	38	32	257	29,972	エネルギー
T-MOBILE US INC	103	87	516	60,182	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	28	24	186	21,697	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	88	71	197	23,007	メディア
RESMED INC	49	43	268	31,257	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	30	25	258	30,136	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	84	70	353	41,186	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	44	37	321	37,476	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	46	77	346	40,415	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	32	27	271	31,685	運輸
PERRIGO CO PLC	51	43	380	44,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	47	40	234	27,370	素材
WABTEC CORP	33	27	233	27,239	資本財
EVERSOURCE ENERGY	115	97	539	62,934	公益事業
NETSUITE INC	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INGREDION INC	26	21	276	32,210	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	141	120	2,596	302,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC	49	44	237	27,700	素材
CALPINE CORP	121	104	122	14,296	公益事業
EATON VANCE CORP	41	33	147	17,143	各種金融
DELTA AIR LINES INC	71	58	294	34,364	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	67	56	404	47,204	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	64	55	401	46,761	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	57	48	400	46,696	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	104	85	651	75,895	小売
FORTINET INC	52	46	140	16,384	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	33	25	185	21,592	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	8	344	40,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	70	61	270	31,473	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	413	357	131	15,295	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	499	424	1,575	183,688	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	105	89	874	101,974	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	131	107	953	111,121	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	14	268	31,310	資本財
HCA HOLDINGS INC	114	92	714	83,267	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	61	51	176	20,537	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	190	160	824	96,121	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	37	33	250	29,142	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	56	47	256	29,853	資本財
DEXCOM INC	—	24	149	17,375	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	—	17	220	25,728	資本財
XYLEM INC	64	55	279	32,533	資本財
TRIPADVISOR INC	43	35	173	20,183	小売
MEDIVATION INC	58	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21	18	218	25,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	52	45	423	49,366	銀行
ALLEGHANY CORP	5	4	287	33,558	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	27	23	903	105,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	170	143	1,250	145,730	エネルギー
FACEBOOK INC-A	822	706	8,381	976,909	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	102	86	362	42,255	公益事業
ALBEMARLE CORP	40	33	307	35,796	素材
PVH CORP	29	24	226	26,392	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	680	577	1,254	146,280	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	130	108	462	53,951	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	99	83	581	67,768	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	60	53	214	25,027	資本財
SPLUNK INC	46	41	225	26,265	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP	74	61	207	24,229	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	21	18	157	18,409	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	578	495	3,135	365,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA MOTORS INC	35	39	889	103,688	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	73	62	267	31,150	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	52	—	—	—	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	38	279	32,618	各種金融
ZOETIS INC	169	143	775	90,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	40	32	171	19,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	134	118	141	16,450	メディア
SPRINT CORP	287	242	212	24,812	電気通信サービス
SNAP-ON INC	20	17	300	35,080	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	64	51	223	26,066	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	201	174	294	34,304	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	54	47	295	34,424	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	39	36	259	30,259	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	57	50	395	46,089	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	32	27	299	34,941	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	33	28	414	48,352	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	68	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	111	94	7,396	862,178	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	60	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	125	95	160	18,726	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	75	64	114	13,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	32	26	288	33,655	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	56	40	188	21,914	運輸
VOYA FINANCIAL INC	75	61	246	28,780	各種金融
ANTERO RESOURCES CORP	53	46	113	13,211	エネルギー
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	32	44	347	40,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	158	133	262	30,599	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	195	61	358	41,840	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	47	38	230	26,892	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	24	256	29,914	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	—	32	238	27,780	メディア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	57	47	212	24,776	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	31	27	349	40,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	27	22	211	24,645	小売

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SYNCHRONY FINANCIAL	299	253	962	112,168	各種金融
QORVO INC	49	38	208	24,245	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	62	54	289	33,765	保険
ACUITY BRANDS INC	15	13	319	37,223	資本財
JONES LANG LASALLE INC	15	14	148	17,332	不動産
ARAMARK	81	70	246	28,744	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	186	157	571	66,591	銀行
LEAR CORP	26	21	296	34,597	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITEWAVE FOODS CO	63	53	298	34,789	食品・飲料・タバコ
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	65	65	182	21,255	素材
RITE AID CORP	373	317	262	30,577	食品・生活必需品小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	50	291	33,959	エネルギー
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A	12	—	—	—	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	27	33	75	8,796	メディア
WESTROCK CO	91	76	396	46,237	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	217	185	1,611	187,830	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	394	330	1,354	157,829	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	39	34	128	14,953	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	624	504	1,183	138,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV	63	52	218	25,444	ソフトウェア・サービス
AMERCO	2	2	78	9,129	運輸
CDW CORP/DE	53	44	232	27,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC	33	29	202	23,566	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP	72	65	161	18,862	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	91	139	16,273	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	25	22	152	17,778	素材
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	66	57	151	17,711	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	75	61	212	24,799	メディア
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29	26	93	10,846	メディア
DOMINO'S PIZZA INC	18	14	231	26,958	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	77	65	1,923	224,186	メディア
IDEXX LABORATORIES INC	32	27	313	36,490	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	27	44	213	24,933	資本財
UGI CORP	63	54	252	29,373	公益事業
WESTAR ENERGY INC	51	43	243	28,429	公益事業
BALL CORP	11	—	—	—	素材
FORTIVE CORP	—	94	509	59,439	資本財
IHS MARKIT LTD	—	109	396	46,173	商業・専門サービス
XL GROUP LTD	—	84	321	37,421	保険
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	67	368	42,952	ソフトウェア・サービス
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	19	214	25,041	素材
COTY INC-CL A	—	145	275	32,149	家庭用品・パーソナル用品
ARCONIC INC	—	134	264	30,787	資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	45	163	19,024	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	19	240	27,993	保険
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	8	100	11,723	家庭用品・パーソナル用品
TELEFLEX INC	—	13	214	24,980	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	49	160	18,749	電気通信サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	36	239	27,959	ヘルスケア機器・サービス
CONDUENT INC	—	54	74	8,714	ソフトウェア・サービス

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	株数	第64期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
HILTON GRAND VACATIONS-WI	—	18	47	5,592	消費者サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	420	350	228	26,598	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	90	80	460	53,617	資本財	
小計	112,065	94,545	609,221	71,010,871		
銘柄数<比率>	592	603	—	<62.1%>		
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	531	450	4,177	366,518	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	107	90	421	36,999	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	122	101	595	52,278	各種金融	
TRANSCANADA CORP	255	261	1,582	138,804	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	130	110	574	50,393	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	219	186	974	85,472	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	204	172	472	41,435	素材	
BARRICK GOLD CORP	418	354	772	67,734	素材	
BCE INC	51	44	258	22,647	電気通信サービス	
AGRIUM INC	47	40	549	48,205	素材	
BOMBARDIER INC-B	712	582	140	12,305	資本財	
BANK OF MONTREAL	229	195	1,899	166,625	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	319	263	1,174	103,078	各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	430	365	2,788	244,643	銀行	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	116	100	207	18,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	94	80	151	13,278	資本財	
CAMECO CORP	141	121	121	15,105	エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	88	73	211	18,566	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	141	120	1,339	117,551	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	392	335	1,464	128,461	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	283	235	2,155	189,094	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25	21	296	26,050	小売	
ENBRIDGE INC	329	285	1,625	142,617	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	7	490	43,064	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	80	66	435	38,220	ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC	130	105	175	15,429	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	34	30	118	10,398	各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	81	68	482	42,314	食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	705	600	1,461	128,173	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	144	118	711	62,423	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	120	102	564	49,547	銀行	
ONEX CORPORATION	31	26	234	20,610	各種金融	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	300	255	636	55,860	素材	
POWER CORP OF CANADA	133	113	343	30,166	保険	
POWER FINANCIAL CORP	89	78	265	23,334	保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	145	125	342	30,036	メディア	
SUNCOR ENERGY INC	597	507	2,230	195,708	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	19	16	181	15,931	食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	52	43	835	73,320	運輸	
ENCANA CORP	302	291	501	43,961	エネルギー	
AGNICO EAGLE MINES LTD	78	67	385	33,833	素材	
FINNING INTERNATIONAL INC	62	51	137	12,026	資本財	
GOLDCORP INC	297	258	490	43,005	素材	
KINROSS GOLD CORP	433	372	162	14,294	素材	
SNC-LAVALIN GROUP INC	55	45	264	23,244	資本財	
GREAT-WEST LIFECO INC	106	90	321	28,203	保険	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
METHANEX CORP	31	28	170	15,001	素材	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	371	311	142	12,523	素材	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	32	25	51	4,542	食品・生活必需品小売り	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	82	65	223	19,576	耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	92	77	362	31,817	食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LTD	175	149	141	12,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELUS CORP	79	63	274	24,047	電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	251	209	304	26,733	素材	
YAMANA GOLD INC	343	290	116	10,253	素材	
FORTIS INC	103	123	506	44,436	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	150	128	780	68,510	食品・生活必需品小売り	
ELDORADO GOLD CORP	259	223	101	8,862	素材	
TORONTO-DOMINION BANK	664	563	3,808	334,136	銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	63	54	438	38,444	素材	
SILVER WHEATON CORP	156	135	358	31,409	素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	60	52	81	7,180	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	37	32	175	15,387	保険	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	41	148	13,046	公益事業	
METRO INC	85	71	282	24,740	食品・生活必需品小売り	
OPEN TEXT CORP	43	38	315	27,716	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	47	40	388	34,091	保険	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	179	165	299	26,287	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	301	254	514	45,168	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	127	110	253	22,224	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	71	63	219	19,261	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	134	120	505	44,373	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	41	36	206	18,081	エネルギー	
DOLLARAMA INC	42	35	348	30,598	小売	
KEYERA CORP	65	58	235	20,694	エネルギー	
ALTAGAS LTD	59	51	177	15,610	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	58	51	160	14,120	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	29	26	116	10,246	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	47	41	85	7,528	不動産	
INTER PIPELINE LTD	120	109	325	28,544	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	74	60	195	17,121	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	68	73	227	19,942	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	6	367	32,209	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	79	67	431	37,854	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	25	20	95	8,413	素材	
VERESEN INC	108	98	128	11,236	エネルギー	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	8	208	18,247	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	136	124	158	13,870	各種金融	
LINAMAR CORP	18	15	90	7,907	自動車・自動車部品	
HYDRO ONE LTD	66	59	138	12,189	公益事業	
EMERA INC	—	18	82	7,199	公益事業	
小 計	株 数	金 額	14,421	12,403	50,529	4,432,910
	銘柄 数 < 比 率 >		90	91	—	< 3.9% >
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ	
COMMERZBANK AG	386	321	251	30,819	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	495	419	766	94,060	各種金融	
METRO AG	63	54	172	21,226	食品・生活必需品小売り	
SIEMENS AG-REG	274	232	2,689	329,995	資本財	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG	179	147	174	21,401	公益事業
BASF SE	329	278	2,459	301,723	素材
VOLKSWAGEN AG	12	9	140	17,202	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	345	292	2,110	258,905	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	62	54	618	75,829	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	720	612	409	50,223	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	119	100	910	111,713	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	296	251	2,565	314,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	66	56	879	107,909	素材
ALLIANZ SE-REG	163	138	2,226	273,153	保険
MAN SE	12	11	104	12,876	資本財
CONTINENTAL AG	39	33	623	76,559	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	405	343	562	69,025	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	54	46	247	30,319	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	82	74	94	11,624	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	23	20	115	14,133	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	347	295	924	113,431	運輸
SAP SE	351	298	2,459	301,826	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	78	70	265	32,628	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	68	—	—	—	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	78	65	529	64,914	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	14	12	71	8,792	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	67	57	836	102,660	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,157	995	1,649	202,339	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	59	48	880	108,095	保険
BEIERSDORF AG	130	112	254	31,247	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	36	30	243	29,881	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	49	45	390	47,903	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	46	39	398	48,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LANXESS AG	66	56	783	96,086	自動車・自動車部品
FRESENIUS SE & CO KGAA	32	28	184	22,611	素材
HOCHTIEF AG	146	124	930	114,216	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	8	6	86	10,578	資本財
GEA GROUP AG	121	101	305	37,473	不動産
SYMRISE AG	65	55	213	26,193	資本財
K+S AG-REG	44	37	215	26,415	素材
HENKEL AG & CO KGAA	68	58	134	16,528	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	38	30	297	36,491	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	45	38	141	17,377	ソフトウェア・サービス
HANNOVER RUECK SE	18	16	120	14,833	自動車・自動車部品
BRENTAG AG	21	18	195	24,009	保険
AXEL SPRINGER SE	55	47	248	30,431	資本財
FUCHS PETROLUB SE -PREF	15	12	58	7,181	メディア
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	23	20	84	10,391	素材
OSRAM LICHT AG	273	227	94	11,626	電気通信サービス
VONOVIA SE	32	26	133	16,367	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	167	141	436	53,501	不動産
ZALANDO SE	49	49	139	17,140	素材
COVESTRO AG	31	26	94	11,556	小売
SCHAEFFLER AG	24	21	133	16,395	素材
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	59	50	70	8,671	自動車・自動車部品
	—	58	456	55,983	各種金融

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	株数	第64期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INNOGY SE	—	44	140	17,292	公益事業
小計	株数・金額	8,032	6,870	32,726	4,015,505
	銘柄数<比率>	55	56	—	<3.5%>
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	414	356	516	63,426	保険
INTESA SANPAOLO	4,541	3,868	982	120,568	銀行
TELECOM ITALIA SPA	3,676	3,043	260	31,912	電気通信サービス
ENI SPA	909	773	1,214	148,963	エネルギー
UNICREDIT SPA	1,816	1,600	448	54,998	銀行
ENEL SPA	2,732	2,329	972	119,299	公益事業
SAIPEM SPA	2,251	1,864	103	12,744	エネルギー
ATLANTIA SPA	148	126	283	34,789	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	324	275	64	7,915	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	61	51	255	31,371	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	203	176	144	17,771	銀行
SNAM SPA	886	739	289	35,530	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP	2,076	1,782	123	15,152	電気通信サービス
LEONARDO SPA	145	120	163	20,041	資本財
UBI BANCA SPA	318	—	—	—	銀行
TERNA SPA	551	464	200	24,593	公益事業
UNIPOLSAI SPA	391	329	70	8,624	保険
PRYSMIAN SPA	70	58	143	17,660	資本財
EXOR SPA	40	—	—	—	各種金融
POSTE ITALIANE SPA	182	152	97	11,992	保険
小計	株数・金額	21,744	18,114	6,335	777,355
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.7%>
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	65	55	573	70,324	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99	84	1,509	185,246	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	169	144	233	28,686	自動車・自動車部品
AXA SA	694	589	1,455	178,634	保険
DANONE	211	179	1,086	133,254	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	198	172	404	49,671	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	414	312	569	69,868	メディア
INGENICO GROUP	19	17	129	15,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	274	233	1,125	138,059	銀行
AIR LIQUIDE SA	123	118	1,247	153,015	素材
TOTAL SA	792	685	3,351	411,170	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	170	151	678	83,257	資本財
ZODIAC AEROSPACE	74	61	135	16,581	資本財
VINCI SA	179	153	999	122,604	資本財
SANOFI	421	352	2,760	338,709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	166	149	240	29,466	公益事業
L'OREAL	90	76	1,296	159,138	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	64	51	190	23,431	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	199	170	1,124	137,941	資本財
BNP PARIBAS	380	322	2,023	248,334	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	73	63	665	81,617	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI	58	49	398	48,937	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	20	18	85	10,520	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	84	72	392	48,217	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	9	7	308	37,831	耐久消費財・アパレル

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	株数	第64期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SODEXO	33	27	303	37,184	消費者サービス	
KERING	27	22	485	59,605	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	46	39	288	35,452	ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	38	33	232	28,546	エネルギー	
CHRISTIAN DIOR SE	19	16	323	39,690	耐久消費財・アパレル	
ATOS SE	31	26	274	33,641	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	713	606	891	109,421	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	59	52	94	11,561	保険	
IMERYS SA	11	10	75	9,298	素材	
SAFRAN SA	111	94	650	79,850	資本財	
RENAULT SA	69	58	500	61,350	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	67	57	382	46,911	メディア	
LAGARDERE SCA	44	36	95	11,739	メディア	
JCDECAUX SA	26	23	64	7,963	メディア	
SOCIETE BIC SA	10	8	111	13,701	商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	75	62	213	26,230	資本財	
THALES SA	37	31	285	34,982	資本財	
PERNOD RICARD SA	76	64	666	81,781	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	381	342	421	51,729	銀行	
ENGIE	527	447	545	66,944	公益事業	
ALSTOM	58	46	123	15,178	資本財	
ARKEMA	23	21	197	24,192	素材	
LEGRAND SA	95	81	440	53,993	資本財	
SCOR SE	57	50	169	20,831	保険	
ADP	10	9	93	11,526	運輸	
EDF	93	87	84	10,358	公益事業	
NATIXIS	335	281	158	19,455	銀行	
WENDEL	10	8	101	12,481	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	94	83	156	19,251	商業・専門サービス	
EURAZEO	14	12	72	8,880	各種金融	
SUEZ	118	104	147	18,045	公益事業	
EIFFAGE	20	18	123	15,140	資本財	
ILIAD SA	9	7	143	17,624	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	64	53	99	12,166	メディア	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	168	147	136	16,692	運輸	
EDENRED	71	66	128	15,784	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	7	6	52	6,453	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	111	92	148	18,250	資本財	
BOLLORE	319	260	92	11,346	運輸	
SFR GROUP SA	40	28	74	9,104	電気通信サービス	
DASSAULT AVIATION SA	—	0.5	55	6,749	資本財	
SEB SA	—	7	90	11,064	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	9,194	7,833	32,783	4,022,535	
	銘柄数<比率>	65	67	—	<3.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	79	68	185	22,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	368	316	260	31,915	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	320	272	249	30,672	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	44	38	215	26,436	自動車・自動車部品	
EXOR NV	—	33	139	17,089	各種金融	
AIRBUS SE	211	176	1,118	137,271	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	235	198	206	25,360	半導体・半導体製造装置	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等	
	株数	株数	評価額	価額		
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GEMALTO	28	25	140	17,194	ソフトウェア・サービス	
WOLTERS KLUWER	108	91	314	38,588	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	1,235	1,023	289	35,572	電気通信サービス	
AKZO NOBEL	89	74	451	55,371	素材	
HEINEKEN NV	82	69	498	61,125	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	332	288	822	100,969	資本財	
RELX NV	356	301	480	58,945	商業・専門サービス	
AEGON NV	656	565	304	37,325	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	298	388	771	94,624	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD HOLDING NV	41	36	199	24,463	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	36	31	212	26,020	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	63	54	317	38,982	素材	
ING GROEP NV	1,388	1,179	1,639	201,199	銀行	
ASML HOLDING NV	131	111	1,176	144,398	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	583	494	1,931	237,011	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	25	21	98	12,146	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	32	27	91	11,287	資本財	
OCI NV	36	—	—	—	素材	
NN GROUP NV	114	95	309	38,033	保険	
ALTICE NV - B	40	26	50	6,226	メディア	
ALTICE NV - A	130	119	224	27,587	メディア	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	87	86	191	23,512	銀行	
小計	株数・金額	7,162	6,218	12,894	1,582,117	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	1,180	1,071	105	12,939	銀行	
ENDESA SA	114	99	197	24,290	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	67	57	172	21,178	資本財	
ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	67	—	—	—	資本財	
IBERDROLA SA	1,955	1,645	1,011	124,096	公益事業	
TELEFONICA SA	1,606	1,415	1,267	155,472	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	5,176	4,437	2,278	279,511	銀行	
BANKINTER SA	236	207	156	19,198	銀行	
REPSOL SA	398	342	467	57,417	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,328	1,997	1,297	159,176	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	126	109	193	23,741	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	389	328	1,051	129,010	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	230	195	263	32,290	運輸	
MAPPRE SA	388	317	93	11,462	保険	
FERROVIAL SA	172	150	264	32,398	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	66	51	41	5,119	資本財	
ENAGAS SA	81	68	164	20,174	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39	133	228	28,083	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,916	1,595	219	26,916	銀行	
CAIXABANK S. A	937	999	327	40,150	銀行	
GRIFOLS SA	105	89	175	21,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	156	132	575	70,654	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	293	267	141	17,352	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	230	191	89	11,018	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	1,600	1,401	143	17,614	銀行	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	株数	第64期末				業種等
		株数	評価額		千円	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SA	23	20	269	33,053	運輸	
小計	株数・金額	19,892	17,326	11,197	1,373,908	
	銘柄数<比率>	26	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	72	58	227	27,904	保険	
UCB SA	45	38	248	30,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	288	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	28	24	197	24,262	各種金融	
DELHAIZE GROUP	36	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	33	28	152	18,683	素材	
COLRUYT SA	24	20	95	11,741	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	90	76	469	57,640	銀行	
SOLVAY SA	26	22	252	30,959	素材	
PROXIMUS	53	44	123	15,146	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	19	17	93	11,447	メディア	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	231	2,327	285,587	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	719	563	4,187	513,850	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	99	92	270	33,160	銀行	
OMV AG	53	44	151	18,627	エネルギー	
VOESTALPINE AG	41	33	124	15,332	素材	
ANDRITZ AG	25	21	109	13,411	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	39	34	62	7,700	銀行	
小計	株数・金額	258	226	719	88,231	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	13	11	81	10,000	メディア	
TENARIS SA	165	142	243	29,902	エネルギー	
SES	131	110	236	28,992	メディア	
EUROFINS SCIENTIFIC	—	3	140	17,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	661	559	397	48,762	素材	
小計	株数・金額	972	827	1,099	134,937	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	2,066	1,776	813	99,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	194	165	168	20,706	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	41	35	128	15,791	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	192	161	378	46,481	素材	
FORTUM OYJ	159	134	198	24,310	公益事業	
KONE OYJ-B	120	101	440	54,004	資本財	
METSO OYJ	41	33	93	11,507	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	160	135	596	73,151	保険	
WARTSILA OYJ ABP	54	46	198	24,329	資本財	
ELISA OYJ	50	43	136	16,738	電気通信サービス	
NESTE OYJ	45	40	144	17,765	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	37	30	133	16,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	3,161	2,706	3,430	420,965	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	59	49	341	41,883	食品・飲料・タバコ	
PADDY POWER BETFAIR PLC	30	26	272	33,387	消費者サービス	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	株数	第64期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND	10,382	8,433	220	27,009	銀行	
CRH PLC	302	255	827	101,528	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,774 4	8,765 4	1,661 -	203,808 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	834	708	204	25,143	公益事業	
JERONIMO MARTINS	89	78	122	15,059	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	169	155	221	27,122	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,093 3	942 3	548 -	67,324 <0.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	78	68	206	25,372	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	78 1	68 1	206 -	25,372 <0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	83,085 234	70,464 234	107,790 -	13,225,913 <11.6%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	6,031	5,148	1,209	174,104	銀行	
BP PLC	6,631	5,712	2,966	426,884	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	23,047	19,540	1,265	182,128	銀行	
ASTRAZENECA PLC	452	384	1,720	247,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	140	118	166	24,012	資本財	
NEXT PLC	51	41	171	24,677	小売	
DIAGEO PLC	901	765	1,625	233,863	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	372	315	311	44,797	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	1,137	964	564	81,161	資本財	
UNILEVER PLC	459	389	1,281	184,450	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	2,921	2,489	511	73,605	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	395	331	476	68,503	商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	584	488	157	22,723	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	227	191	1,295	186,368	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	921	784	1,287	185,305	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,129	1,809	456	65,677	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	390	332	217	31,260	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	7,053	6,039	4,047	582,386	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	668	566	2,602	374,514	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	255	214	191	27,495	公益事業	
SCHRODERS PLC	47	41	124	17,856	各種金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,253	1,073	251	36,197	銀行	
BHP BILLITON PLC	756	642	843	121,324	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	343	291	1,032	148,515	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	461	389	706	101,599	メディア	
CENTRICA PLC	1,961	1,675	390	56,145	公益事業	
BT GROUP PLC	3,041	2,564	975	140,443	電気通信サービス	
SSE PLC	365	309	475	68,382	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	1,175	998	682	98,173	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	658	558	372	53,661	資本財	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	-	29,160	2	419	資本財	
COMPASS GROUP PLC	588	498	734	105,689	消費者サービス	
KINGFISHER PLC	819	678	231	33,257	小売	
PEARSON PLC	296	247	199	28,645	メディア	
SEVERN TRENT PLC	89	76	167	24,075	公益事業	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RIO TINTO PLC	442	375	1,167	167,997	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,746	1,482	2,329	335,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	348	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	51	—	133	19,232	各種金融
3I GROUP PLC	342	289	207	29,899	各種金融
GKN PLC	608	513	170	24,511	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	9,514	8,095	1,665	239,628	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	797	686	159	22,916	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	476	505	127	18,352	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,452	1,233	607	87,479	保険
CAPITA PLC	240	203	106	15,327	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	349	304	100	14,531	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	68	58	186	26,845	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	361	305	175	25,318	保険
WHITBREAD PLC	65	55	212	30,626	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,350	1,151	1,076	154,946	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	503	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	91	76	381	54,932	資本財
BUNZL PLC	121	102	213	30,762	資本財
COBHAM PLC	638	545	89	12,834	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	504	426	486	70,050	素材
INTERTEK GROUP PLC	57	48	168	24,226	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	312	266	77	11,177	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	159	136	199	28,778	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	67	57	212	30,513	消費者サービス
CARNIVAL PLC	68	57	235	33,889	消費者サービス
PERSIMMON PLC	110	91	166	23,920	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	287	235	104	15,090	資本財
ICAP PLC	193	—	—	—	各種金融
ITV PLC	1,302	1,096	220	31,777	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	113	95	277	40,000	各種金融
G4S PLC	550	484	112	16,201	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	46	40	113	16,356	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	359	310	150	21,625	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	95	87	90	13,076	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	320	271	328	47,291	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	161	139	96	13,852	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	1,165	969	156	22,511	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,514	1,314	2,991	430,439	エネルギー
PETROFAC LTD	94	78	69	9,998	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	90	74	108	15,673	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,338	1,139	2,705	389,352	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	1,775	1,497	313	45,150	保険
INVESTEC PLC	216	200	108	15,668	各種金融
STANDARD LIFE PLC	711	600	227	32,669	保険
EXPERIAN PLC	344	290	459	66,050	商業・専門サービス
TP ICAP PLC	—	82	35	5,148	各種金融
MONDI PLC	130	110	182	26,239	素材
WEIR GROUP PLC/THE	77	67	129	18,697	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128	107	280	40,419	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	135	122	84	12,168	素材
SHIRE PLC	321	273	1,321	190,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	第64期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
INMARSAT PLC	157	136	103	14,864	電気通信サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	74	61	113	16,294	保険	
FRESNILLO PLC	80	70	92	13,330	素材	
RANDGOLD RESOURCES LTD	32	29	185	26,735	素材	
AGGREKO PLC	92	—	—	—	商業・専門サービス	
BABCOCK INTL GROUP PLC	84	74	70	10,211	商業・専門サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	187	157	165	23,756	保険	
GLENCORE PLC	4,386	3,716	1,051	151,279	素材	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	321	283	77	11,128	各種金融	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	92	80	103	14,830	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	46	39	129	18,614	素材	
COCA-COLA HBC AG-DI	63	54	97	13,962	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	62	47	48	6,937	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	491	404	151	21,729	保険	
ROYAL MAIL PLC	320	272	126	18,166	運輸	
ASHTEAD GROUP PLC	183	150	239	34,432	資本財	
MERLIN ENTERTAINMENT	252	213	97	13,959	消費者サービス	
TUI AG-DI	179	154	180	25,984	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	53	44	83	11,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	129	118	91	13,108	ヘルスケア機器・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	366	305	124	17,918	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	506	555	150	21,709	ソフトウェア・サービス	
DCC PLC	32	27	170	24,590	資本財	
NEX GROUP PLC	—	100	49	7,151	各種金融	
小計	株数・金額	107,154	119,736	54,746	7,878,067	
	銘柄数<比率>	108	107	—	<6.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	1,142	945	6,932	793,058	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	187	158	1,054	120,600	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	667	605	973	111,303	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	163	138	744	85,169	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	251	213	5,086	581,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	3	2	524	59,990	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	19	16	206	23,639	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53	45	1,314	150,314	保険	
SYNGENTA AG-REG	33	28	1,149	131,481	素材	
LONZA GROUP AG-REG	19	16	300	34,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	18	14	88	10,109	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	13	238	27,289	資本財	
GEBERIT AG-REG	13	11	458	52,503	資本財	
SWISS RE AG	119	98	962	110,106	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	10	9	298	34,093	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	12	9	63	7,212	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	815	678	5,046	577,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	58	49	344	39,364	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	9	7	360	41,261	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	704	572	1,245	142,435	資本財	
SGS SA-REG	1	1	349	39,944	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	7	4	87	10,009	資本財	
ACTELION LTD-REG	36	29	659	75,428	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	19	16	220	25,264	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	17	15	199	22,846	保険	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11	9	290	33,189	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.03	189	21,710	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	32	26	117	13,425	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	80	67	326	37,302	各種金融	
SIKA AG-BR	0.76	0.65	316	36,172	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	24	22	184	21,153	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.32	172	19,675	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	5	249	28,541	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.81	0.71	88	10,103	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	133	15,242	素材	
UBS GROUP AG-REG	1,313	1,113	1,906	218,053	各種金融	
DUFREY AG-REG	16	14	183	21,032	小売	
GALENICA AG-REG	1	1	141	16,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,895	4,968	33,208	3,798,668	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	38	—	< 3.3% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	84	73	1,635	20,995	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	1,090	932	5,018	64,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	143	116	2,950	37,884	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	548	463	4,549	58,414	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	161	137	4,713	60,516	各種金融	
NORDEA BANK AB	1,093	923	9,552	122,656	銀行	
GETINGE AB-B SHS	72	60	904	11,613	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	540	464	5,983	76,823	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	237	204	5,753	73,873	資本財	
SKF AB-B SHARES	145	120	2,006	25,768	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	358	304	5,191	66,657	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	339	287	7,098	91,146	小売	
SANDVIK AB	383	323	3,680	47,252	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	326	276	6,280	80,641	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	111	97	1,426	18,318	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	216	184	4,676	60,052	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	122	102	2,200	28,251	資本財	
SWEDISH MATCH AB	69	59	1,729	22,209	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	116	104	763	9,806	電気通信サービス	
TELIA CO AB	936	786	2,930	37,632	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	552	468	5,047	64,803	資本財	
ALFA LAVAL AB	103	86	1,339	17,200	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	66	60	1,204	15,469	エネルギー	
BOLIDEN AB	97	81	1,959	25,164	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	144	131	929	11,935	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	24	19	804	10,324	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	93	80	2,677	34,379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	84	70	1,568	20,143	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	57	44	760	9,769	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	28	25	712	9,143	食品・生活必需品小売り	
LUNDBERGS AB-B SHS	—	11	612	7,867	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,351	7,105	96,662	1,241,151	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	354	297	3,892	52,941	銀行	
NORSK HYDRO ASA	475	413	1,695	23,064	素材	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	株数	第61期末		第64期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
ORKLA ASA	286	243	1,892	25,742		食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	402	342	5,464	74,314		エネルギー
TELENOR ASA	270	227	3,053	41,528		電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	63	53	1,848	25,143		素材
MARINE HARVEST	133	114	1,766	24,020		食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69	61	856	11,642		保険
SCHIBSTED ASA-CL A	27	22	442	6,021		メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	32	29	547	7,440		メディア
小計	株数・金額	2,115	1,803	21,460	291,859	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	664	581	14,876	245,460		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	83	69	1,755	28,970		素材
DANSKE BANK A/S	254	209	4,563	75,299		銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	46	34	427	7,053		ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	80	67	3,123	51,535		資本財
TDC A/S	297	256	918	15,149		電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	38	33	2,025	33,420		食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	42	35	1,731	28,568		ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	68	57	1,800	29,701		運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2	1	2,205	36,397		運輸
TRYG A/S	44	33	439	7,243		保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	1	1,380	22,770		運輸
PANDORA A/S	41	33	3,001	49,523		耐久消費財・アパレル
ISS A/S	59	49	1,225	20,216		商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	35	30	1,208	19,941		素材
GENMAB A/S	20	17	2,101	34,669		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG ENERGY A/S	—	26	682	11,265		公益事業
小計	株数・金額	1,781	1,540	43,465	717,188	
	銘柄数<比率>	16	17	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP BILLITON LIMITED	1,153	978	2,506	213,107		素材
CSL LTD	166	139	1,409	119,862		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	896	764	138	11,797		素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	267	232	728	61,972		エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,050	894	2,791	237,344		銀行
RIO TINTO LTD	153	130	785	66,803		素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	498	421	541	46,016		保険
LENDLEASE GROUP	206	168	241	20,539		不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	614	523	4,373	371,797		銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,201	1,021	3,388	288,102		銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	951	812	2,534	215,509		銀行
BRAMBLES LTD	576	491	614	52,202		商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	206	157	52	4,482		運輸
BORAL LTD	268	360	195	16,661		素材
WOOLWORTHS LTD	458	391	952	81,016		食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	1,560	1,323	685	58,270		電気通信サービス
AMP LTD	1,084	908	470	40,008		各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	320	265	128	10,941		消費者サービス
AMCOR LIMITED	422	357	538	45,812		素材
COMPUTERSHARE LTD	180	145	182	15,487		ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	197	171	272	23,190		消費者サービス

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD	111	94	831	70,692	各種金融
CIMIC GROUP LTD	38	30	106	9,048	資本財
ASX LTD	72	60	301	25,672	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	214	177	181	15,394	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	21	18	222	18,934	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	161	137	301	25,615	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	206	173	88	7,525	小売
NEWCREST MINING LTD	276	232	473	40,284	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	891	750	459	39,059	保険
ORIGIN ENERGY LTD	625	538	355	30,243	エネルギー
ORICA LTD	132	116	210	17,888	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	146	121	261	22,253	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	582	521	211	17,969	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	470	400	551	46,923	保険
TRANSURBAN GROUP	748	638	662	56,367	運輸
WESFARMERS LTD	406	344	1,461	124,217	食品・生活必需品小売り
CHALLENGER LTD	207	184	211	18,019	各種金融
SYDNEY AIRPORT	408	367	219	18,636	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	99	82	251	21,366	エネルギー
OIL SEARCH LTD	492	433	314	26,748	エネルギー
AGL ENERGY LTD	251	209	467	39,782	公益事業
TATTS GROUP LTD	531	440	200	17,052	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	573	470	285	24,257	素材
ASCIANO LTD	211	—	—	—	運輸
AUSNET SERVICES	796	639	101	8,643	公益事業
CROWN RESORTS LTD	137	114	132	11,288	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	604	524	190	16,238	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	173	147	191	16,288	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	753	632	325	27,715	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	265	231	248	21,115	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD	52	45	315	26,790	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	21	18	59	5,051	消費者サービス
SEEK LTD	121	103	155	13,197	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	144	118	143	12,218	銀行
REA GROUP LTD	20	17	97	8,264	メディア
TPG TELECOM LTD	124	104	73	6,225	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	633	573	133	11,365	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	985	839	239	20,332	保険
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	94	—	—	—	各種金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	20	130	11,067	消費者サービス
SOUTH32 LTD	1,890	1,613	458	38,947	素材
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	160	160	64	5,509	電気通信サービス
VOCUS COMMUNICATIONS LTD-RTS	17	—	—	—	電気通信サービス
小計	株数	株数	金額	金額	
	64	61	35,228	2,995,141	
	銘柄数	銘柄数	<比率>	<比率>	
	64	61	—	<2.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	634	553	193	15,768	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	343	290	187	15,295	運輸
CONTACT ENERGY LTD	262	226	105	8,631	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	247	205	221	18,042	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	137	125	105	8,569	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	454	388	99	8,123	公益事業

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	株数	第61期末		第64期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERCURY NZ LTD		270	224	66	5,417	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,350	2,013	980	79,847	
(香港)		7	7	—	<0.1%>	
				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		490	410	2,255	33,892	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		195	165	1,254	18,860	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		971	826	7,454	112,043	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		520	440	4,439	66,727	不動産
MTR CORP		525	450	1,723	25,904	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		2,789	2,379	3,269	49,135	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		2,030	1,690	1,429	21,488	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		505	430	2,954	44,400	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		411	352	6,427	96,605	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		480	410	431	6,482	運輸
HANG LUNG GROUP LTD		—	260	704	10,590	不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD		830	700	1,184	17,801	不動産
CLP HOLDINGS LTD		600	510	3,723	55,956	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		400	320	1,330	20,001	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		433	361	1,108	16,657	銀行
HANG SENG BANK LTD		274	232	3,375	50,735	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO		230	190	646	9,709	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD		420	420	346	5,214	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		92	78	647	9,724	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		1,122	942	1,122	16,876	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		260	225	644	9,688	耐久消費財・アパレル
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		250	210	1,293	19,442	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,330	1,120	3,175	47,723	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		490	415	1,162	17,464	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD		1,550	1,380	594	8,939	電気通信サービス
LI & FUNG LTD		2,184	1,824	654	9,841	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD		245	210	445	6,691	不動産
NWS HOLDINGS LTD		560	510	657	9,888	資本財
SANDS CHINA LTD		872	736	2,458	36,947	消費者サービス
WHEELLOCK & CO LTD		290	250	1,123	16,889	不動産
WYNN MACAU LTD		576	468	570	8,581	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		700	580	339	5,099	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO		860	760	415	6,248	各種金融
ATA GROUP LTD		4,318	3,670	15,982	240,222	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		430	356	792	11,905	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		840	710	2,367	35,588	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		348	292	442	6,653	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		940	780	735	11,055	電気通信サービス
WH GROUP LTD		2,090	2,525	1,585	23,833	食品・飲料・タバコ
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING		966	816	3,982	59,856	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,418	29,404	85,254	1,281,370	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,114	958	871	70,666	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		568	492	176	14,292	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		375	322	94	7,647	資本財
CAPITALAND LTD		920	794	242	19,694	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		156	124	104	8,433	不動産

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	第61期末		第64期末		業種等	
	株数	株数	評価額	価額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	35	31	125	10,192	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	631	539	944	76,547	銀行	
KEPPEL CORP LTD	536	459	267	21,654	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	467	395	814	66,022	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	556	513	169	13,722	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,866	2,492	914	74,161	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	206	180	175	14,228	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	303	248	176	14,333	各種金融	
SEMBCORP MARINE LTD	315	—	—	—	資本財	
UOL GROUP LTD	187	151	92	7,490	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	765	654	164	13,306	運輸	
NOBLE GROUP LTD	1,738	—	—	—	資本財	
STARHUB LTD	245	206	57	4,675	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,673	2,089	88	7,198	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	688	607	220	17,860	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	2,198	1,909	173	14,081	消費者サービス	
SATS LTD	—	217	106	8,636	運輸	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	964	835	187	15,161	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	706	513	42	3,430	資本財	
小計	株数・金額	19,215	14,730	6,210	503,438	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	185	159	259	7,842	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	329	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK HAPOALIM BM	373	326	757	22,888	銀行	
NICE LTD	21	18	494	14,932	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	491	445	699	21,148	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	6	264	7,986	資本財	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	728	619	433	13,108	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	53	43	248	7,507	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	15	13	224	6,798	不動産	
FRUTAROM	—	12	247	7,483	素材	
小計	株数・金額	2,198	1,645	3,629	109,695	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	419,391	383,469	—	107,566,125	
	銘柄数<比率>	1,259	1,270	—	<94.1%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	第61期末		第64期末			
	口数	口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	16	14	432	50,428	0.0	
MACERICH CO/THE	4	3	266	31,037	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	2	272	31,717	0.0	
PROLOGIS INC	18	15	859	100,185	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3	2	222	25,963	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	4	204	23,786	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	5	4	495	57,795	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	1	458	53,426	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	4	3	296	34,534	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	2	311	36,343	0.0	
WELLTOWER INC	12	10	725	84,530	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	5	4	612	71,351	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	3	333	38,921	0.0	
REALTY INCOME CORP	8	7	456	53,192	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	3	3	224	26,154	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	3	3	336	39,270	0.0	
UDR INC	9	8	299	34,907	0.0	
VENTAS INC	12	10	667	77,823	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33	29	301	35,169	0.0	
WEYERHAEUSER CO	28	22	696	81,126	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	15	12	1,376	160,502	0.1	
AGNC INVESTMENT CORP	11	9	182	21,254	0.0	
VEREIT INC	31	29	256	29,937	0.0	
DUKE REALTY CORP	12	10	286	33,431	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7	9	230	26,914	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	9	7	259	30,209	0.0	
EQUINIX INC	2	2	790	92,125	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	11	10	892	104,039	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	3	111	12,940	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	13	11	712	83,001	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	20	17	454	53,018	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	26	22	436	50,869	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	5	4	179	20,932	0.0	
PUBLIC STORAGE	5	4	1,005	117,234	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	11	9	1,759	205,144	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	6	5	555	64,753	0.1	
KIMCO REALTY CORP	14	12	331	38,658	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	4	738	86,036	0.1	
小計	口数・金額	388	347	19,034	2,218,673	
	銘柄数<比率>	36	38	—	<1.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	2	1	58	5,092	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4	4	92	8,114	0.0	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	柄	第61期末		第64期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5	4	128	11,302	0.0
小計	口数・金額	12	10	279	24,509	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	1	162	19,900	0.0
KLEPIERRE		7	6	245	30,088	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		3	3	671	82,415	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	89	11,018	0.0
ICADE		1	1	81	9,992	0.0
ユーロ計	口数・金額	15	13	1,250	153,415	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		34	29	185	26,740	0.0
HAMMERSON PLC		28	24	138	19,929	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		28	23	246	35,521	0.0
INTU PROPERTIES PLC		34	28	79	11,447	0.0
SEGRO PLC		27	25	118	17,010	0.0
小計	口数・金額	153	132	768	110,650	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		123	102	306	26,074	0.0
SCENTRE GROUP		193	163	752	63,997	0.1
GPT GROUP		67	56	282	24,013	0.0
MIRVAC GROUP		140	114	244	20,755	0.0
STOCKLAND		88	74	335	28,533	0.0
WESTFIELD CORP		71	60	570	48,481	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		36	30	292	24,881	0.0
GOODMAN GROUP		65	55	393	33,461	0.0
小計	口数・金額	786	658	3,178	270,199	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		81	68	3,471	52,175	0.0
小計	口数・金額	81	68	3,471	52,175	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		89	72	119	9,696	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		76	67	101	8,198	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		92	78	151	12,249	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		77	71	165	13,425	0.0
小計	口数・金額	336	289	537	43,570	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	1,775	1,520	—	2,873,194	
	銘柄数<比率>	62	64	—	<2.5%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			第64期末	
			買 建 額	売 建 額
			百万円	百万円
外 国	株式先物取引	SP EMINI	2,375	—
		SP/TSE60	128	—
		SWISS IX	122	—
		EURO ST	522	—
		SPI 200	169	—
		FTSE100	245	—

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

＜三菱UFJ 国内債券マザーファンド＞

下記は、三菱UFJ 国内債券マザーファンド全体(158,824,962千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	第64期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	163,544,000 (100,000)	179,809,353 (100,294)	82.1 (0.0)	— (—)	51.8 (—)	20.0 (—)	10.3 (0.0)
地方債証券	11,641,810 (11,641,810)	12,564,199 (12,564,199)	5.7 (5.7)	— (—)	3.6 (3.6)	1.8 (1.8)	0.3 (0.3)
特殊債券 (除く金融債)	12,351,892 (12,351,892)	13,490,342 (13,490,342)	6.2 (6.2)	— (—)	4.4 (4.4)	1.6 (1.6)	0.1 (0.1)
金融債券	1,330,000 (1,330,000)	1,338,458 (1,338,458)	0.6 (0.6)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.3 (0.3)
普通社債券	9,721,000 (9,721,000)	10,142,835 (10,142,835)	4.6 (4.6)	— (—)	1.4 (1.4)	2.4 (2.4)	0.8 (0.8)
合 計	198,588,702 (35,144,702)	217,345,190 (37,636,130)	99.3 (17.2)	— (—)	61.3 (9.4)	26.2 (6.2)	11.8 (1.6)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	第64期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第362回利付国債（2年）	0.1	200,000	200,884	2018/3/15
第364回利付国債（2年）	0.1	130,000	130,621	2018/5/15
第365回利付国債（2年）	0.1	200,000	200,972	2018/6/15
第366回利付国債（2年）	0.1	250,000	251,247	2018/7/15
第367回利付国債（2年）	0.1	500,000	502,640	2018/8/15
第369回利付国債（2年）	0.1	500,000	502,740	2018/10/15
第370回利付国債（2年）	0.1	2,000,000	2,011,480	2018/11/15
第371回利付国債（2年）	0.1	1,100,000	1,106,600	2018/12/15
第109回利付国債（5年）	0.1	660,000	662,989	2018/3/20
第110回利付国債（5年）	0.3	800,000	805,528	2018/3/20
第111回利付国債（5年）	0.4	990,000	998,028	2018/3/20
第112回利付国債（5年）	0.4	1,760,000	1,776,403	2018/6/20
第113回利付国債（5年）	0.3	1,330,000	1,340,480	2018/6/20
第114回利付国債（5年）	0.3	720,000	726,357	2018/9/20
第115回利付国債（5年）	0.2	1,190,000	1,198,389	2018/9/20
第116回利付国債（5年）	0.2	1,980,000	1,995,820	2018/12/20
第117回利付国債（5年）	0.2	2,030,000	2,048,067	2019/3/20
第118回利付国債（5年）	0.2	1,200,000	1,211,616	2019/6/20
第119回利付国債（5年）	0.1	760,000	765,494	2019/6/20
第120回利付国債（5年）	0.2	1,040,000	1,050,836	2019/9/20
第121回利付国債（5年）	0.1	530,000	534,086	2019/9/20
第122回利付国債（5年）	0.1	1,930,000	1,945,111	2019/12/20
第123回利付国債（5年）	0.1	1,500,000	1,512,255	2020/3/20
第124回利付国債（5年）	0.1	1,880,000	1,895,923	2020/6/20
第125回利付国債（5年）	0.1	2,060,000	2,078,334	2020/9/20
第126回利付国債（5年）	0.1	1,320,000	1,332,289	2020/12/20
第127回利付国債（5年）	0.1	1,800,000	1,817,424	2021/3/20
第128回利付国債（5年）	0.1	2,370,000	2,393,794	2021/6/20
第129回利付国債（5年）	0.1	2,990,000	3,021,036	2021/9/20
第130回利付国債（5年）	0.1	700,000	707,651	2021/12/20
第1回利付国債（40年）	2.4	220,000	319,422	2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	315,000	442,612	2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	255,000	360,439	2050/3/20
第4回利付国債（40年）	2.2	420,000	597,088	2051/3/20
第5回利付国債（40年）	2.0	380,000	519,475	2052/3/20
第6回利付国債（40年）	1.9	410,000	550,470	2053/3/20
第7回利付国債（40年）	1.7	430,000	551,995	2054/3/20
第8回利付国債（40年）	1.4	520,000	617,588	2055/3/20
第9回利付国債（40年）	0.4	620,000	530,186	2056/3/20
第290回利付国債（10年）	1.4	190,000	193,796	2018/3/20
第291回利付国債（10年）	1.3	230,000	234,319	2018/3/20
第292回利付国債（10年）	1.7	480,000	491,308	2018/3/20
第293回利付国債（10年）	1.8	895,000	921,465	2018/6/20
第294回利付国債（10年）	1.7	570,000	586,028	2018/6/20
第295回利付国債（10年）	1.5	730,000	748,366	2018/6/20

銘柄	第64期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第296回利付国債（10年）	1.5	1,620,000	1,667,206	2018/9/20
第297回利付国債（10年）	1.4	760,000	783,788	2018/12/20
第298回利付国債（10年）	1.3	950,000	977,882	2018/12/20
第299回利付国債（10年）	1.3	810,000	836,713	2019/3/20
第300回利付国債（10年）	1.5	100,000	103,737	2019/3/20
第301回利付国債（10年）	1.5	620,000	645,537	2019/6/20
第302回利付国債（10年）	1.4	680,000	706,336	2019/6/20
第303回利付国債（10年）	1.4	1,470,000	1,532,842	2019/9/20
第304回利付国債（10年）	1.3	520,000	540,826	2019/9/20
第305回利付国債（10年）	1.3	830,000	866,080	2019/12/20
第306回利付国債（10年）	1.4	1,120,000	1,175,809	2020/3/20
第307回利付国債（10年）	1.3	455,000	476,216	2020/3/20
第308回利付国債（10年）	1.3	690,000	724,479	2020/6/20
第309回利付国債（10年）	1.1	1,180,000	1,230,799	2020/6/20
第310回利付国債（10年）	1.0	1,200,000	1,250,544	2020/9/20
第311回利付国債（10年）	0.8	590,000	610,473	2020/9/20
第312回利付国債（10年）	1.2	1,890,000	1,989,999	2020/12/20
第313回利付国債（10年）	1.3	90,000	95,400	2021/3/20
第314回利付国債（10年）	1.1	580,000	609,916	2021/3/20
第315回利付国債（10年）	1.2	780,000	825,786	2021/6/20
第316回利付国債（10年）	1.1	400,000	421,692	2021/6/20
第317回利付国債（10年）	1.1	250,000	264,332	2021/9/20
第318回利付国債（10年）	1.0	550,000	578,935	2021/9/20
第319回利付国債（10年）	1.1	690,000	731,303	2021/12/20
第320回利付国債（10年）	1.0	540,000	569,640	2021/12/20
第321回利付国債（10年）	1.0	720,000	761,306	2022/3/20
第322回利付国債（10年）	0.9	420,000	441,907	2022/3/20
第323回利付国債（10年）	0.9	470,000	495,577	2022/6/20
第324回利付国債（10年）	0.8	980,000	1,027,971	2022/6/20
第325回利付国債（10年）	0.8	1,690,000	1,776,054	2022/9/20
第326回利付国債（10年）	0.7	100,000	104,688	2022/12/20
第327回利付国債（10年）	0.8	1,260,000	1,326,591	2022/12/20
第328回利付国債（10年）	0.6	1,290,000	1,344,141	2023/3/20
第329回利付国債（10年）	0.8	1,230,000	1,299,236	2023/6/20
第330回利付国債（10年）	0.8	1,240,000	1,311,659	2023/9/20
第331回利付国債（10年）	0.6	770,000	804,149	2023/9/20
第332回利付国債（10年）	0.6	1,500,000	1,568,460	2023/12/20
第333回利付国債（10年）	0.6	1,320,000	1,380,403	2024/3/20
第334回利付国債（10年）	0.6	1,720,000	1,800,134	2024/6/20
第335回利付国債（10年）	0.5	1,470,000	1,528,300	2024/9/20
第336回利付国債（10年）	0.5	520,000	541,075	2024/12/20
第337回利付国債（10年）	0.3	1,050,000	1,075,872	2024/12/20
第338回利付国債（10年）	0.4	1,390,000	1,436,106	2025/3/20
第339回利付国債（10年）	0.4	1,940,000	2,004,640	2025/6/20
第340回利付国債（10年）	0.4	1,560,000	1,612,837	2025/9/20
第341回利付国債（10年）	0.3	1,550,000	1,589,447	2025/12/20

銘柄	第64期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第342回利付国債（10年）	0.1	1,270,000	1,279,309	2026/3/20
第343回利付国債（10年）	0.1	1,890,000	1,902,455	2026/6/20
第344回利付国債（10年）	0.1	2,830,000	2,846,385	2026/9/20
第345回利付国債（10年）	0.1	800,000	803,552	2026/12/20
第1回利付国債（30年）	2.8	120,000	159,212	2029/9/20
第2回利付国債（30年）	2.4	170,000	218,344	2030/2/20
第3回利付国債（30年）	2.3	190,000	242,219	2030/5/20
第4回利付国債（30年）	2.9	125,000	170,286	2030/11/20
第5回利付国債（30年）	2.2	180,000	228,960	2031/5/20
第6回利付国債（30年）	2.4	170,000	221,890	2031/11/20
第7回利付国債（30年）	2.3	225,000	291,271	2032/5/20
第8回利付国債（30年）	1.8	160,000	195,459	2032/11/22
第9回利付国債（30年）	1.4	90,000	104,347	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	263,000	292,548	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	100,000	120,706	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	205,000	260,552	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	390,000	489,785	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	380,000	502,633	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	440,000	589,683	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	345,000	463,183	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	350,000	464,464	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	360,000	471,574	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	290,000	380,381	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	260,000	350,391	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	250,000	328,432	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	285,000	384,801	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	140,000	189,275	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	230,000	311,072	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	205,000	269,956	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	430,000	575,073	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	400,000	544,404	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	415,000	567,495	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	480,000	649,579	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	575,000	769,424	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	435,000	575,739	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	610,000	822,774	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	683,000	880,441	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	685,000	916,509	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	750,000	973,725	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	590,000	768,221	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	830,000	1,064,275	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	505,000	637,102	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	500,000	643,195	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	430,000	543,717	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	420,000	521,106	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	450,000	558,526	2044/3/20

銘柄	第64期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第43回利付国債（30年）	1.7	420,000	522,089	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	450,000	559,575	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	520,000	620,848	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	630,000	752,194	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	590,000	720,213	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	500,000	585,725	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	760,000	890,172	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	600,000	609,372	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	470,000	415,484	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	970,000	907,793	2046/9/20
第39回利付国債（20年）	2.6	1,120,000	1,158,404	2018/3/20
第40回利付国債（20年）	2.3	290,000	302,365	2018/9/20
第41回利付国債（20年）	1.5	240,000	248,942	2019/3/20
第42回利付国債（20年）	2.6	835,000	886,302	2019/3/20
第43回利付国債（20年）	2.9	360,000	389,952	2019/9/20
第44回利付国債（20年）	2.5	710,000	770,165	2020/3/20
第45回利付国債（20年）	2.4	100,000	108,153	2020/3/20
第47回利付国債（20年）	2.2	100,000	108,693	2020/9/21
第48回利付国債（20年）	2.5	250,000	276,017	2020/12/21
第49回利付国債（20年）	2.1	170,000	185,947	2021/3/22
第50回利付国債（20年）	1.9	515,000	558,970	2021/3/22
第51回利付国債（20年）	2.0	140,000	153,224	2021/6/21
第52回利付国債（20年）	2.1	260,000	287,120	2021/9/21
第53回利付国債（20年）	2.1	80,000	88,785	2021/12/20
第54回利付国債（20年）	2.2	530,000	590,838	2021/12/20
第55回利付国債（20年）	2.0	240,000	266,232	2022/3/21
第56回利付国債（20年）	2.0	370,000	412,394	2022/6/20
第57回利付国債（20年）	1.9	160,000	177,457	2022/6/20
第58回利付国債（20年）	1.9	350,000	389,966	2022/9/20
第59回利付国債（20年）	1.7	590,000	652,899	2022/12/20
第60回利付国債（20年）	1.4	230,000	250,398	2022/12/20
第61回利付国債（20年）	1.0	260,000	277,464	2023/3/20
第62回利付国債（20年）	0.8	560,000	591,522	2023/6/20
第63回利付国債（20年）	1.8	275,000	308,272	2023/6/20
第64回利付国債（20年）	1.9	480,000	543,403	2023/9/20
第65回利付国債（20年）	1.9	430,000	488,583	2023/12/20
第66回利付国債（20年）	1.8	170,000	191,975	2023/12/20
第67回利付国債（20年）	1.9	80,000	91,156	2024/3/20
第68回利付国債（20年）	2.2	395,000	458,626	2024/3/20
第69回利付国債（20年）	2.1	120,000	138,464	2024/3/20
第70回利付国債（20年）	2.4	510,000	601,973	2024/6/20
第71回利付国債（20年）	2.2	200,000	233,086	2024/6/20
第72回利付国債（20年）	2.1	645,000	750,064	2024/9/20
第73回利付国債（20年）	2.0	200,000	231,954	2024/12/20
第74回利付国債（20年）	2.1	380,000	443,729	2024/12/20
第75回利付国債（20年）	2.1	230,000	269,661	2025/3/20

銘柄	第64期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第76回利付国債（20年）	1.9	210,000	242,772	2025/3/20
第77回利付国債（20年）	2.0	260,000	302,705	2025/3/20
第79回利付国債（20年）	2.0	100,000	116,832	2025/6/20
第80回利付国債（20年）	2.1	370,000	435,401	2025/6/20
第82回利付国債（20年）	2.1	620,000	732,864	2025/9/20
第83回利付国債（20年）	2.1	182,000	215,888	2025/12/20
第84回利付国債（20年）	2.0	410,000	482,680	2025/12/20
第85回利付国債（20年）	2.1	230,000	273,879	2026/3/20
第86回利付国債（20年）	2.3	532,000	643,251	2026/3/20
第87回利付国債（20年）	2.2	170,000	203,991	2026/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	460,000	558,302	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	130,000	156,557	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	470,000	568,295	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	80,000	97,504	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	650,000	781,826	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	230,000	275,185	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	260,000	313,713	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	490,000	603,258	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	120,000	145,249	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	330,000	404,174	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	340,000	412,814	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	755,000	919,431	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	370,000	455,973	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	410,000	514,345	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	190,000	239,160	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	320,000	399,180	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	190,000	232,719	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	350,000	429,663	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	490,000	607,173	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	30,000	36,906	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	510,000	615,432	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	570,000	689,397	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	100,000	123,341	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	320,000	399,628	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	550,000	680,152	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	310,000	384,338	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	580,000	721,299	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	270,000	339,195	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	215,000	270,775	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	560,000	697,620	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	314,000	387,978	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	240,000	290,071	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	200,000	236,340	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	430,000	526,375	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	310,000	375,354	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	530,000	664,333	2030/12/20

銘	柄	第64期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第124回利付国債 (20年)		2.0	330,000	409,183	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	330,000	419,037	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	330,000	409,695	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	260,000	319,222	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	480,000	590,385	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	410,000	498,572	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	580,000	705,906	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	270,000	324,793	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	270,000	324,988	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	370,000	450,660	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	320,000	390,012	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	220,000	264,935	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	260,000	309,324	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	260,000	313,253	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	270,000	317,109	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	250,000	297,522	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	820,000	988,346	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	940,000	1,133,320	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	50,000	61,039	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	490,000	583,389	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	320,000	375,804	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	970,000	1,169,936	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1,080,000	1,302,750	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	730,000	868,992	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	610,000	716,188	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	800,000	938,880	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	910,000	1,052,533	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	770,000	863,724	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	1,070,000	1,198,870	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	820,000	932,331	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	910,000	1,017,152	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	880,000	950,373	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	870,000	843,682	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,020,000	948,957	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)		0.5	1,280,000	1,257,446	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)		0.6	110,000	109,804	2036/12/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)		0.67	100,000	100,294	2018/11/15
小	計		163,544,000	179,809,353	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	116,380	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	117,667	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	70,000	93,159	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	130,005	2039/9/20
第25回東京都公募公債 (20年)		1.8	100,000	119,083	2031/12/19
第27回東京都公募公債 (20年)		1.68	100,000	117,340	2032/12/20
第655回東京都公募公債		1.42	30,000	30,513	2018/3/20

銘柄	第64期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第682回東京都公募公債	1.32	100,000	104,238	2020/3/19
第700回東京都公募公債	1.02	100,000	104,815	2021/9/17
第718回東京都公募公債	0.6	100,000	103,528	2023/3/20
第719回東京都公募公債	0.86	200,000	210,274	2023/3/20
第3回東京都公募公債（20年）	2.26	100,000	115,725	2024/3/19
平成20年度第12回北海道公募公債	1.72	50,000	51,701	2018/12/26
平成21年度第7回北海道公募公債	1.46	50,000	51,991	2019/9/25
平成22年度第8回北海道公募公債	0.96	80,000	82,943	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債	0.79	50,000	52,161	2022/10/31
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	99,312	2026/4/28
第2回神奈川県公募公債（30年）	2.87	100,000	137,670	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	134,693	2038/3/19
第155回神奈川県公募公債	1.61	60,000	61,408	2018/6/20
第196回神奈川県公募公債	0.678	100,000	103,882	2023/3/20
第5回大阪府公募公債（20年）	2.16	100,000	122,481	2030/5/28
第311回大阪府公募公債	1.68	50,000	50,964	2018/2/28
第313回大阪府公募公債	1.66	50,000	51,086	2018/4/27
第318回大阪府公募公債	1.7	14,000	14,412	2018/9/28
第322回大阪府公募公債	1.62	60,000	62,014	2019/1/29
第332回大阪府公募公債	1.58	50,000	52,292	2019/11/27
第335回大阪府公募公債	1.48	30,000	31,398	2020/2/25
第336回大阪府公募公債	1.46	50,000	52,364	2020/3/30
第342回大阪府公募公債	1.2	25,000	26,123	2020/9/29
第344回大阪府公募公債	1.06	21,000	21,870	2020/11/27
第348回大阪府公募公債	1.32	50,000	52,803	2021/3/30
第358回大阪府公募公債	0.97	70,000	73,381	2022/2/28
第404回大阪府公募公債	0.4	400,000	408,756	2026/1/28
第408回大阪府公募公債	0.072	118,000	116,985	2026/5/29
平成20年度第3回京都府公募公債	1.57	20,200	20,821	2018/12/19
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	2.19	100,000	122,609	2029/9/20
平成22年度第2回京都府公募公債	1.16	40,000	41,732	2020/9/24
平成22年度第7回京都府公募公債	1.31	45,900	48,439	2021/3/22
平成23年度第2回京都府公募公債	1.2	66,000	69,545	2021/6/22
第2回兵庫県公募公債（30年）	2.36	50,000	65,461	2040/3/19
第5回兵庫県公募公債（15年）	1.31	100,000	110,947	2028/5/26
平成20年度第3回兵庫県公募公債	1.76	40,000	40,969	2018/5/22
平成21年度第35回兵庫県公募公債	1.46	40,000	41,784	2020/1/22
平成23年度第11回兵庫県公募公債	0.95	50,000	52,323	2022/1/27
平成24年度第18回兵庫県公募公債	0.77	100,000	104,183	2022/10/19
第3回静岡県公募公債（15年）	1.368	100,000	111,655	2027/10/29
第14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	118,061	2032/6/18
平成19年度第9回静岡県公募公債	1.53	50,000	50,937	2018/3/27
平成25年度第8回静岡県公募公債	0.699	29,800	31,079	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	2.04	200,000	240,028	2028/12/20
平成21年度第6回愛知県公募公債	1.44	50,000	51,852	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債	1.38	201,000	208,834	2019/10/30

銘柄	第64期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成22年度第5回愛知県公募公債	1.258	27,200	28,395	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債	1.03	70,000	73,485	2021/10/28
平成23年度第20回愛知県公募公債	1.082	100,000	105,517	2022/3/29
平成24年度第13回愛知県公募公債	0.772	100,000	104,308	2022/11/30
平成19年度第4回広島県公募公債	1.53	29,300	29,839	2018/3/19
平成21年度第1回広島県公募公債	1.57	20,000	20,753	2019/5/28
平成22年度第3回広島県公募公債	1.08	45,000	46,813	2020/9/24
平成27年度第5回広島県公募公債	0.41	200,000	204,736	2026/1/26
第8回埼玉県公募公債（20年）	2.19	100,000	122,609	2029/9/20
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	100,000	120,366	2030/11/12
平成20年度第3回埼玉県公募公債	1.87	29,000	29,797	2018/6/25
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,464	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	42,128	2021/2/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	105,922	2021/4/27
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	52,825	2021/2/25
平成21年度第2回千葉県公募公債	1.57	80,000	82,998	2019/5/24
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	84,256	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	84,502	2021/3/25
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	84,162	2021/11/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	84,062	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	84,341	2022/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	54,500	56,488	2019/7/29
平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	80,550	84,172	2019/11/27
平成27年度第2回新潟県公募公債	0.215	140,000	140,883	2026/2/26
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	43,905	2020/9/30
平成21年度第1回大分県公募公債	1.35	54,900	56,996	2019/10/31
第69回共同発行市場公募地方債	1.56	34,000	35,048	2018/12/25
第73回共同発行市場公募地方債	1.59	80,600	83,557	2019/4/25
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200,000	208,916	2019/11/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	50,000	51,966	2019/12/25
第84回共同発行市場公募地方債	1.38	20,000	20,890	2020/3/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	100,000	104,185	2020/9/25
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	21,092	2021/3/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	100,000	105,057	2021/11/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	70,000	73,591	2022/3/25
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	313,389	2022/11/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	104,773	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	104,085	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	600,000	625,830	2024/4/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	206,094	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	203,580	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	205,678	2025/3/25
平成21年度第1回栃木県公募公債	1.55	100,000	104,508	2019/11/30
平成20年度第1回新潟市公募公債	1.56	34,190	35,245	2018/12/26
平成21年度第1回新潟市公募公債	1.34	94,450	98,220	2019/12/25
平成21年度第1回浜松市公募公債	1.54	33,900	35,414	2019/11/27

銘柄	第64期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	50,000	52,272	2019/11/25
平成22年度第8回大阪市公募公債	1.28	50,000	52,604	2021/1/25
平成22年度第10回大阪市公募公債	1.31	20,000	21,103	2021/3/17
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	103,285	2024/11/28
第1回名古屋市公募公債（20年）	1.99	100,000	113,333	2023/12/20
第9回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	120,360	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	114,710	2042/9/19
第3回京都市公募公債（20年）	2.09	100,000	117,288	2025/12/19
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	134,554	2026/6/19
平成23年度第5回神戸市公募公債	1.025	100,000	104,928	2021/10/19
第5回横浜市公募公債（20年）	2.17	100,000	117,103	2025/6/20
第7回横浜市公募公債（20年）	2.06	250,000	292,557	2025/12/19
平成24年度第4回横浜市公募公債	0.81	100,000	104,672	2023/2/20
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	40,000	46,368	2033/5/20
平成22年度第7回札幌市公募公債	1.05	50,000	51,952	2020/9/18
第7回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	121,128	2029/7/17
平成19年度第5回福岡市公募公債	1.49	20,000	20,366	2018/3/28
平成20年度第5回福岡市公募公債	1.57	30,000	30,850	2018/10/24
平成20年度第8回福岡市公募公債	1.49	84,500	87,297	2019/3/25
平成22年度第9回福岡市公募公債	1.32	127,300	134,413	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債	1.0	50,000	52,416	2021/10/28
平成24年度第4回福岡市公募公債	0.8	70,000	73,108	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募公債	1.56	50,000	51,541	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募公債	1.52	50,000	51,630	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募公債	1.21	50,000	52,672	2021/5/31
平成22年度第1回相模原市公募公債	1.29	60,000	63,069	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募公債	1.056	149,170	155,342	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債	1.021	162,550	170,719	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募公債	1.73	130,300	134,585	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募公債	1.55	36,500	38,143	2019/11/29
平成22年度第1回岡山県公募公債	1.05	50,000	52,057	2020/11/30
平成27年度第1回岡山県公募公債	0.395	189,000	193,226	2026/1/29
小 計		11,641,810	12,564,199	
特殊債券（除く金融債）				
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	107,937	2021/2/26
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	108,084	2021/3/26
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	11,000	11,287	2018/9/28
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	14,000	14,380	2019/1/30
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	102,821	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	30,000	30,867	2019/3/19
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	100,000	103,276	2019/4/30
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	200,000	207,504	2019/6/28
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	124,000	128,503	2019/7/31
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	244,742	2029/10/31
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.4	10,000	10,445	2020/2/28
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	122,612	2030/4/30

銘柄	第64期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	129,382	2040/5/31
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	120,172	2030/7/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	121,076	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	120,315	2030/9/30
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.2	14,000	14,762	2021/6/30
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	126,433	2042/2/28
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.895	100,000	104,996	2022/6/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.791	300,000	314,076	2022/10/31
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.734	163,000	170,302	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	200,000	210,314	2023/1/31
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.815	30,000	31,531	2023/2/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	340,000	353,498	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.882	100,000	105,818	2023/6/30
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.645	100,000	104,471	2024/3/29
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.44	400,000	412,716	2025/8/29
第344回政府保証道路債券	1.6	100,000	105,692	2020/7/15
第11回政府保証東日本高速道路債券	1.6	50,000	50,924	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券	1.6	80,000	82,307	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券	1.4	80,000	82,218	2018/12/21
第12回政府保証日本政策投資銀行債券	2.1	100,000	109,471	2021/6/28
第1回政府保証公営企業債券（15年）	1.6	200,000	211,180	2020/6/22
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.5	200,000	207,388	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.4	200,000	207,118	2019/7/12
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	31,000	32,095	2019/9/13
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1.3	14,000	14,390	2019/2/18
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	200,000	206,764	2019/10/18
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	11,000	11,549	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.3	20,000	21,100	2021/3/12
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	200,000	211,020	2021/12/14
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.9	35,000	36,661	2022/3/14
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.734	100,000	104,455	2022/12/16
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	38,000	39,930	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.835	100,000	105,549	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.693	100,000	104,786	2023/12/18
第2回政府保証公営企業債券（15年）	2.1	100,000	109,049	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	105,096	2023/2/24
第16回政府保証民間都市開発債券	0.699	90,000	94,267	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行	1.4	10,000	10,321	2019/4/15
第13回政府保証中部国際空港債券	1.3	72,000	75,968	2021/3/15
第16回政府保証西日本高速道路債券	1.6	75,000	77,257	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券	1.3	75,000	77,035	2019/1/28
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	2.23	30,000	35,998	2027/5/28
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.99	100,000	148,909	2045/9/20
第17回道路債券（財投機関債）	1.54	150,000	163,269	2022/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.75	100,000	142,343	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.67	110,000	154,324	2047/3/20

銘柄	第64期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	123,342	2028/9/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	124,562	2029/4/20
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.71	100,000	103,776	2019/3/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.3	100,000	105,417	2021/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	118,278	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100,000	105,724	2023/6/20
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	106,063	2023/3/22
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	137,761	2034/3/24
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.22	100,000	123,114	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	115,271	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	115,630	2024/3/22
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.38	100,000	104,748	2020/5/28
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	104,492	2020/6/26
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	122,811	2031/1/28
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.84	100,000	119,164	2031/12/26
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	116,866	2032/7/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	208,950	2023/1/27
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	80,485	2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	111,276	2022/6/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0.569	100,000	103,501	2024/11/20
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	117,855	2025/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	105,516	2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	44,938	47,721	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	47,296	50,468	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	23,520	23,994	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	35,552	37,301	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	53,982	56,567	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	18,918	20,194	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	56,793	60,585	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	24,318	25,816	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	40,593	41,534	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	14,417	14,777	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	15,987	16,235	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	26,008	27,751	2043/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	59,798	62,200	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	61,180	63,797	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	30,704	31,872	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	17,018	17,707	2039/6/10
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.6	100,000	126,013	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	41,372	44,410	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	22,046	23,036	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	42,374	45,320	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	24,001	25,115	2040/7/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	96,258	102,492	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	94,522	100,235	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	43,822	46,060	2041/2/10

銘	柄	第64期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	54,868	57,432	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	43,330	46,389	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.3	42,062	45,100	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	184,500	197,496	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	108,750	116,191	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	104,088	111,733	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	51,544	54,989	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	51,234	54,443	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	55,820	59,338	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	48,076	51,565	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	58,719	62,101	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	60,156	63,554	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	65,954	69,616	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	66,987	70,724	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	68,224	71,661	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	134,308	140,680	2047/6/10
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.358	100,000	105,323	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	217,566	226,299	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	76,673	79,615	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	153,248	158,879	2049/5/10
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.046	100,000	104,815	2021/9/17
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.53	100,000	113,028	2026/9/18
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	119,473	2031/11/18
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	163,368	167,976	2049/11/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	200,000	240,018	2032/4/16
第17回国際協力機構債券(財投機関債)		0.72	30,000	31,196	2022/12/26
第13回中日本高速道路		1.49	100,000	104,373	2019/12/20
第38回中日本高速道路		0.677	100,000	101,444	2019/2/28
第21回西日本高速道路		0.754	100,000	104,487	2023/12/20
第17回東京都住宅供給公社債券		1.17	100,000	103,814	2021/9/17
小	計		12,351,892	13,490,342	
金融債券					
い第755号農林債券		0.3	100,000	100,405	2018/4/27
い第758号農林債券		0.4	100,000	100,614	2018/7/27
い第760号農林債券		0.4	100,000	100,682	2018/9/27
い第761号農林債券		0.3	100,000	100,533	2018/10/26
い第765号農林債券		0.3	200,000	201,244	2019/2/27
い第769号農林債券		0.3	130,000	130,932	2019/6/27
い第774号農林債券		0.24	100,000	100,650	2019/11/27
い第778号農林債券		0.25	300,000	302,268	2020/3/27
第288回信金中金債		0.3	200,000	201,130	2018/11/27
小	計		1,330,000	1,338,458	
普通社債券					
第459回東京電力		2.7	20,000	20,998	2019/1/29
第542回東京電力		1.602	100,000	101,812	2018/4/25
第548回東京電力		2.347	100,000	113,843	2028/9/29

銘柄	第64期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第559回東京電力	1.377	140,000	144,145	2019/10/29
第497回中部電力	0.986	100,000	103,058	2020/10/23
第499回中部電力	1.194	50,000	53,018	2023/6/23
第478回関西電力	1.448	100,000	103,816	2020/1/24
第365回中国電力	1.405	100,000	103,756	2019/12/25
第297回北陸電力	0.976	20,000	20,611	2020/10/23
第431回東北電力	2.05	80,000	81,936	2018/3/23
第400回九州電力	1.777	70,000	73,616	2020/4/24
第296回北海道電力	2.027	100,000	102,862	2018/6/25
第315回北海道電力	0.82	100,000	100,994	2018/4/25
第316回北海道電力	1.164	100,000	103,338	2020/6/25
第319回北海道電力	0.514	100,000	100,972	2019/9/25
第26回関西国際空港	1.156	100,000	104,239	2020/9/18
第15回成田国際空港	0.739	100,000	104,374	2024/2/20
第7回大和ハウス工業	0.06	100,000	99,138	2021/6/18
第11回セブン&アイ・ホールディングス	0.514	200,000	202,240	2022/6/20
第3回富士フィルムホールディングス	0.882	100,000	103,620	2022/12/2
第19回豊田自動織機	1.109	100,000	104,424	2021/9/17
第5回日本電産	0.001	100,000	99,760	2019/11/25
第12回パナソニック	0.387	100,000	100,711	2020/3/19
第15回パナソニック	0.19	100,000	99,995	2021/9/17
第30回ソニー	0.05	100,000	99,797	2019/9/20
第12回デンソー	0.01	100,000	99,486	2021/9/17
第1回明治安田生命2014基金	0.51	100,000	100,474	2019/8/7
第78回三菱商事	1.155	100,000	104,377	2022/3/9
第79回三菱商事	1.022	100,000	103,703	2022/5/20
第3回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	2.26	100,000	102,466	2018/3/2
第7回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	2.5	200,000	211,048	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行 (劣後特約付)	1.62	100,000	106,132	2021/10/29
第33回みずほコーポレート銀行	0.41	400,000	402,068	2018/4/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	120,778	2027/4/20
第6回りそな銀行 (劣後特約付)	2.084	100,000	105,703	2020/3/4
第9回三菱UFJ信託銀行 (劣後特約付)	1.68	100,000	106,092	2021/4/28
第12回住友信託銀行 (劣後特約付)	1.373	100,000	104,216	2020/11/11
第15回住友信託銀行 (劣後特約付)	1.62	100,000	106,546	2022/3/22
第17回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.8	200,000	211,112	2019/2/12
第20回三井住友銀行 (劣後特約付)	2.21	100,000	105,162	2019/7/24
第22回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.43	100,000	104,467	2020/9/28
第23回三井住友銀行 (劣後特約付)	1.61	100,000	105,414	2020/12/17
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	114,353	2026/9/11
第19回みずほ銀行 (劣後特約付)	1.67	100,000	106,468	2022/2/24
第12回芙蓉総合リース	0.12	100,000	99,644	2020/9/18
第38回日産フィナンシャルサービス	0.001	100,000	99,550	2019/6/20
第40回日産フィナンシャルサービス	0.001	200,000	199,220	2020/3/19
第35回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,622	2019/12/20
第37回ホンダファイナンス	0.001	100,000	99,832	2020/3/19

銘柄	第64期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第38回ホンダファイナンス	0.01	100,000	99,807	2021/3/19
第39回ホンダファイナンス	0.001	100,000	100,005	2019/12/20
第52回日立キャピタル	0.508	100,000	100,931	2021/6/18
第62回日立キャピタル	0.001	200,000	199,520	2019/9/20
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	101,034	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース	0.321	100,000	100,433	2020/10/30
第39回三菱UFJリース	0.12	100,000	99,362	2021/6/9
第41回三菱UFJリース	0.06	200,000	198,150	2021/7/23
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	105,688	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	115,706	2025/6/24
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	102,576	2018/6/20
第72回三菱地所	2.28	100,000	114,108	2024/9/20
第80回三菱地所	2.305	100,000	117,569	2027/3/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	104,059	2021/9/17
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	21,863	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	111,497	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	114,902	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	117,411	2024/6/20
第43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	106,966	2020/12/18
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	123,664	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	111,224	2022/3/25
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	104,377	2020/6/11
第6回東海旅客鉄道	2.39	21,000	23,433	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	123,644	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	118,427	2030/10/25
第63回日本電信電話	0.69	200,000	205,688	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	103,233	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	102,062	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	102,702	2023/9/20
第8回電源開発	2.11	100,000	113,940	2024/12/20
第23回東京ガス	1.01	100,000	105,437	2023/6/9
第4回ファーストリテイリング	0.749	100,000	102,668	2025/12/18
第20回GEキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	103,506	2018/5/29
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	200,000	200,224	2017/2/9
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	100,043	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,262	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.407	100,000	100,503	2019/5/2
第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.2	100,000	100,200	2017/3/9
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	100,455	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	100,463	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド	0.38	100,000	100,085	2020/5/22
小 計		9,721,000	10,142,835	
合 計		198,588,702	217,345,190	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			第64期末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 900	百万円 —

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

下記は、三菱UFJ 外国債券マザーファンド全体(23,736,597千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第64期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 228,370	千アメリカドル 230,848	千円 26,907,750	% 43.7	% —	% 17.8	% 17.8	% 8.1
カナダ	千カナダドル 13,500	千カナダドル 14,771	1,295,889	2.1	—	1.0	0.7	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 82,000	千メキシコペソ 83,329	452,480	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	30,470	36,213	4,443,344	7.2	—	4.1	2.0	1.0
イタリア	40,090	46,912	5,756,195	9.3	—	5.7	2.7	1.0
フランス	40,190	48,105	5,902,562	9.6	—	6.0	2.6	1.0
オランダ	9,800	11,625	1,426,445	2.3	—	1.4	0.6	0.3
スペイン	22,820	26,927	3,304,010	5.4	—	3.3	1.4	0.7
ベルギー	9,680	12,237	1,501,524	2.4	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	6,280	7,613	934,202	1.5	—	0.9	0.5	0.1
フィンランド	2,590	2,933	359,944	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	3,250	3,784	464,405	0.8	—	0.4	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 23,790	千イギリスポンド 30,151	4,338,764	7.0	—	5.1	1.6	0.4
スイス	千スイスフラン 1,040	千スイスフラン 1,241	141,992	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 18,600	千スウェーデンクローネ 21,640	277,864	0.5	—	0.3	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,150	千ノルウェークローネ 11,929	162,246	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 18,400	千デンマーククローネ 23,500	387,761	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 12,600	千ポーランドズロチ 12,840	361,333	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 13,430	千オーストラリアドル 14,432	1,227,051	2.0	—	1.3	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 2,690	千シンガポールドル 2,761	223,857	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 10,000	千マレーシアリンギット 9,855	255,947	0.4	—	0.2	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 40,700	千南アフリカランド 37,093	318,637	0.5	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	60,444,214	98.1	—	51.7	32.8	13.5

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	第64期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 180430	0.625	700	696	81,152	2018/4/30
		0.75 T-NOTE 171231	0.75	1,100	1,098	128,020	2017/12/31
		0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,300	1,296	151,119	2018/2/28
		0.75 T-NOTE 180331	0.75	300	299	34,857	2018/3/31
		0.75 T-NOTE 180415	0.75	500	498	58,081	2018/4/15
		0.75 T-NOTE 180731	0.75	1,800	1,789	208,586	2018/7/31
		0.75 T-NOTE 180930	0.75	1,700	1,687	196,689	2018/9/30
		0.75 T-NOTE 190215	0.75	700	692	80,709	2019/2/15
		0.75 T-NOTE 190715	0.75	700	688	80,301	2019/7/15
		0.875 T-NOTE 180115	0.875	600	599	69,900	2018/1/15
		0.875 T-NOTE 180131	0.875	3,600	3,597	419,271	2018/1/31
		0.875 T-NOTE 180531	0.875	4,000	3,990	465,165	2018/5/31
		0.875 T-NOTE 181015	0.875	1,400	1,392	162,285	2018/10/15
		0.875 T-NOTE 190415	0.875	1,100	1,088	126,918	2019/4/15
		0.875 T-NOTE 190731	0.875	300	296	34,529	2019/7/31
		0.875 T-NOTE 190915	0.875	1,100	1,083	126,337	2019/9/15
		1 T-NOTE 180315	1.0	200	200	23,314	2018/3/15
		1 T-NOTE 180815	1.0	700	698	81,429	2018/8/15
		1 T-NOTE 180915	1.0	1,600	1,595	185,993	2018/9/15
		1 T-NOTE 181130	1.0	1,400	1,394	162,540	2018/11/30
		1 T-NOTE 190831	1.0	300	296	34,599	2019/8/31
		1 T-NOTE 190930	1.0	700	691	80,645	2019/9/30
		1 T-NOTE 191115	1.0	1,800	1,776	207,046	2019/11/15
		1 T-NOTE 191130	1.0	900	888	103,539	2019/11/30
		1.125 T-NOTE 180615	1.125	600	600	69,987	2018/6/15
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	900	890	103,756	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	200	197	22,985	2020/3/31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	1,400	1,378	160,710	2020/4/30
		1.125 T-NOTE 210228	1.125	800	777	90,639	2021/2/28
		1.125 T-NOTE 210630	1.125	2,000	1,934	225,452	2021/6/30
		1.125 T-NOTE 210731	1.125	2,000	1,931	225,142	2021/7/31
		1.125 T-NOTE 210930	1.125	1,700	1,637	190,907	2021/9/30
		1.25 T-NOTE 181031	1.25	300	300	35,003	2018/10/31
		1.25 T-NOTE 181115	1.25	1,500	1,501	174,997	2018/11/15
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	500	500	58,318	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 181215	1.25	1,300	1,300	151,569	2018/12/15
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	1,300	1,299	151,498	2019/1/31
		1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	798	93,095	2019/4/30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	900	895	104,326	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,100	1,090	127,104	2020/1/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	99	11,548	2020/2/29
		1.25 T-NOTE 210331	1.25	900	878	102,379	2021/3/31
		1.25 T-NOTE 230731	1.25	500	470	54,810	2023/7/31
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	800	803	93,626	2018/7/31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,400	2,408	280,727	2018/9/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	800	802	93,528	2018/11/30

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	柄	第64期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
	国債証券						
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,403	163,591	2018/12/31	
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,703	198,546	2019/2/28	
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	600	597	69,608	2020/1/31	
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,100	1,093	127,464	2020/2/29	
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	100	99	11,581	2020/3/31	
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	1,400	1,389	161,947	2020/4/30	
	1.375 T-NOTE 200831	1.375	900	889	103,723	2020/8/31	
	1.375 T-NOTE 200930	1.375	2,000	1,975	230,242	2020/9/30	
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,600	2,565	299,078	2020/10/31	
	1.375 T-NOTE 210131	1.375	1,500	1,474	171,889	2021/1/31	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,800	1,708	199,137	2023/6/30	
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	1,100	1,041	121,374	2023/8/31	
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,000	945	110,249	2023/9/30	
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	800	804	93,772	2018/8/31	
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	1,300	1,306	152,309	2018/12/31	
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,100	2,110	245,942	2019/1/31	
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	1,400	1,406	163,923	2019/2/28	
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	400	401	46,829	2019/3/31	
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	900	903	105,268	2019/5/31	
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	1,700	1,701	198,384	2019/10/31	
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	800	800	93,309	2019/11/30	
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	1,700	1,692	197,331	2020/5/31	
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	200	195	22,771	2022/1/31	
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	900	864	100,707	2023/3/31	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	1,000	918	107,053	2026/8/15	
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	1,300	1,308	152,569	2019/3/31	
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,400	1,409	164,254	2019/4/30	
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	1,800	1,810	211,086	2019/6/30	
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,400	1,407	164,114	2019/7/31	
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	2,300	2,312	269,533	2019/8/31	
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,200	1,204	140,385	2019/12/31	
	1.625 T-NOTE 200731	1.625	100	99	11,636	2020/7/31	
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,600	1,591	185,548	2020/11/30	
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	600	585	68,220	2022/8/15	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,500	1,459	170,107	2022/11/15	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	1,200	1,153	134,419	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	1,900	1,773	206,670	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	2,600	2,421	282,268	2026/5/15	
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,100	1,110	129,493	2018/10/31	
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	500	504	58,780	2019/9/30	
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,400	1,401	163,349	2020/10/31	
	1.75 T-NOTE 211130	1.75	1,800	1,784	208,004	2021/11/30	
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	100	98	11,511	2022/2/28	
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	1,400	1,381	160,991	2022/3/31	
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	600	591	68,936	2022/4/30	
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,350	1,330	155,050	2022/5/15	
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,200	1,176	137,161	2022/9/30	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	柄	第64期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.75 T-NOTE 230131	1.75	1,000	976	113,791	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	1,350	1,313	153,102	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,700	2,722	317,391	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	900	896	104,518	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	100	99	11,556	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,100	1,087	126,703	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,300	1,282	149,456	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	900	910	106,125	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	800	808	94,216	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	600	605	70,586	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	700	704	82,165	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	1,500	1,507	175,768	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	1,100	1,103	128,586	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	1,100	1,102	128,466	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	1,500	1,503	175,208	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,300	1,301	151,664	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	1,600	1,593	185,723	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	1,300	1,289	150,356	2022/11/30
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,450	3,418	398,424	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	2,300	2,235	260,610	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,000	2,902	338,342	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	500	480	55,985	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	1,600	1,624	189,351	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	101	11,798	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,400	1,413	164,764	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	1,700	1,714	199,862	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,100	1,108	129,257	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	300	302	35,235	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,300	2,307	268,946	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 221231	2.125	600	599	69,832	2022/12/31
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	900	892	104,076	2023/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,400	2,350	273,974	2025/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	450	378	44,174	2046/8/15
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	800	814	94,898	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	200	203	23,710	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,200	1,219	142,166	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	1,300	1,318	153,706	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	1,700	1,687	196,712	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,400	3,352	390,730	2025/11/15
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	100	101	11,867	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,300	1,330	155,067	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	1,280	1,284	149,698	2024/8/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,900	2,591	302,108	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,050	935	109,030	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	600	534	62,292	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,750	1,778	207,342	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,850	1,875	218,584	2024/5/15

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	柄	第64期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,017	118,622	2018/1/31	
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	700	714	83,290	2018/4/30	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	1,700	1,756	204,700	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	1,100	1,136	132,423	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	350	331	38,689	2042/8/15	
	2.75 T-BOND 421115	2.75	950	899	104,901	2042/11/15	
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	500	508	59,324	2017/12/31	
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	600	612	71,370	2018/2/28	
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,000	1,030	120,093	2019/2/15	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	1,900	1,960	228,505	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,400	1,443	168,258	2024/2/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,400	2,326	271,133	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,560	1,504	175,412	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	750	725	84,510	2046/11/15	
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	500	511	59,611	2018/3/31	
	3 T-BOND 420515	3.0	200	198	23,186	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	1,800	1,782	207,808	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	1,900	1,879	219,093	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,285	149,787	2045/11/15	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	600	611	71,225	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	250	254	29,668	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,650	1,676	195,404	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	1,950	1,978	230,594	2044/8/15	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	800	832	97,087	2019/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	1,500	1,579	184,060	2021/5/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	1,830	1,947	226,952	2044/5/15	
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	500	526	61,426	2019/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	350	383	44,652	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	700	719	83,845	2018/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,400	1,486	173,306	2020/5/15	
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,300	1,444	168,385	2043/8/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	1,050	1,166	136,003	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	700	739	86,235	2019/8/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	1,050	1,116	130,104	2020/2/15	
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	1,800	1,930	225,019	2021/2/15	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	600	678	79,027	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	200	227	26,486	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	1,800	1,884	219,618	2018/11/15	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	800	920	107,322	2040/8/15	
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	700	727	84,744	2018/5/15	
	4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,360	158,553	2018/8/15	
	4.25 T-BOND 390515	4.25	300	364	42,502	2039/5/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	550	668	77,971	2040/11/15	
	4.375 T-BOND 380215	4.375	500	621	72,422	2038/2/15	
	4.375 T-BOND 391115	4.375	150	185	21,613	2039/11/15	
	4.375 T-BOND 400515	4.375	550	680	79,333	2040/5/15	
	4.375 T-BOND 410515	4.375	800	992	115,656	2041/5/15	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	銘柄	第64期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	国債証券	4.5 T-BOND 360215	4.5	500	632	73,756	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	300	379	44,179	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	300	377	43,983	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	750	959	111,890	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	400	522	60,906	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	300	402	46,955	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	300	381	44,510	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	450	599	69,863	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	200	258	30,165	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1,750	2,262	263,660	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	300	402	46,893	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	100	124	14,560	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	500	707	82,438	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	300	406	47,325	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	600	768	89,539	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	300	351	40,987	2019/8/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	873	101,805	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	600	696	81,144	2019/2/15
小	計					26,907,750	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	0.25 CAN GOVT 180501	0.25	800	795	69,774	2018/5/1
		0.5 CAN GOVT 181101	0.5	400	398	34,927	2018/11/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	700	693	60,841	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	400	394	34,616	2021/3/1
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	500	491	43,119	2021/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	200	184	16,166	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	200	201	17,661	2018/2/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	805	70,669	2018/3/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	600	610	53,536	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	500	502	44,107	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	450	441	38,706	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	600	612	53,713	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	300	307	26,936	2019/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	500	523	45,961	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	400	427	37,478	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	550	592	51,962	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	310	340	29,864	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	170	192	16,879	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	450	491	43,103	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	300	325	28,528	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	540	670	58,834	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,000	1,069	93,822	2019/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	700	914	80,219	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	839	73,635	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	350	503	44,138	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	360	507	44,526	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	470	699	61,324	2033/6/1

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄			第64期末					
			利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	8 CAN GOVT 270601	8.0	150	237	20,832	2027/6/1	
小		計				1,295,889		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	11,500	13,189	71,620	2024/12/5	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,200	2,631	14,288	2036/11/20	
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	4,600	4,465	24,246	2018/6/14	
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	6,900	6,530	35,462	2019/12/11	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	2,300	2,017	10,956	2026/3/5	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,500	9,214	50,034	2021/6/10	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	3,900	3,747	20,349	2022/6/9	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	3,500	3,450	18,737	2027/6/3	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,300	5,231	28,404	2031/5/29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,400	3,317	18,012	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	5,400	5,234	28,424	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	5,900	6,050	32,854	2020/6/11	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	1,500	1,543	8,378	2023/12/7	
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	9,700	9,978	54,182	2018/12/13	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	2,800	2,955	16,050	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	3,600	3,771	20,478	2038/11/18	
小		計				452,480		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	650	633	77,703	2026/8/15
			0 OBL 200417	—	1,000	1,023	125,603	2020/4/17
			0 OBL 210409	—	700	717	88,066	2021/4/9
			0.25 OBL 180413	0.25	1,000	1,013	124,337	2018/4/13
			0.25 OBL 191011	0.25	500	514	63,098	2019/10/11
			0.25 OBL 201016	0.25	300	310	38,089	2020/10/16
			0.5 BUND 250215	0.5	700	727	89,291	2025/2/15
			0.5 BUND 260215	0.5	750	771	94,688	2026/2/15
			0.5 OBL 180223	0.5	900	913	112,051	2018/2/23
			0.5 OBL 190412	0.5	700	720	88,432	2019/4/12
			1 BUND 240815	1.0	1,000	1,080	132,609	2024/8/15
			1 BUND 250815	1.0	1,000	1,078	132,301	2025/8/15
			1 OBL 181012	1.0	700	722	88,620	2018/10/12
			1 OBL 190222	1.0	900	934	114,693	2019/2/22
			1.5 BUND 220904	1.5	800	885	108,645	2022/9/4
			1.5 BUND 230215	1.5	900	999	122,656	2023/2/15
			1.5 BUND 230515	1.5	550	612	75,126	2023/5/15
			1.5 BUND 240515	1.5	700	782	96,068	2024/5/15
			1.75 BUND 220704	1.75	1,150	1,287	157,957	2022/7/4
			1.75 BUND 240215	1.75	550	624	76,591	2024/2/15
			2 BUND 220104	2.0	300	337	41,406	2022/1/4
			2 BUND 230815	2.0	300	344	42,268	2023/8/15
			2.25 BUND 200904	2.25	700	776	95,294	2020/9/4
			2.25 BUND 210904	2.25	550	623	76,454	2021/9/4
			2.5 BUND 210104	2.5	800	902	110,678	2021/1/4
			2.5 BUND 440704	2.5	700	948	116,410	2044/7/4

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄			第64期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	2.5	600	821	100,798	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,300	1,470	180,408	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	650	729	89,474	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	600	705	86,525	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	550	832	102,112	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	700	775	95,181	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	700	764	93,770	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	700	733	90,016	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	880	1,398	171,645	2037/1/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,000	1,075	132,014	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	400	675	82,839	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	100	148	18,265	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	710	1,183	145,258	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	500	907	111,322	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	650	1,085	133,136	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	700	1,098	134,751	2028/1/4
6.25 BUND 240104	6.25	200	289	35,578	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	380	657	80,621	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	350	574	70,475	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.1 ITALY GOVT 190415	0.1	100	100	12,310	2019/4/15
		0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	500	502	61,695	2018/5/15
		0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	500	499	61,230	2021/6/1
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	200	202	24,891	2020/11/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	300	288	35,429	2023/10/15
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	400	406	49,927	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	200	202	24,794	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	400	397	48,731	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	400	411	50,458	2019/12/1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	300	283	34,783	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	700	718	88,159	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	350	360	44,216	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	600	622	76,394	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	500	495	60,772	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	500	491	60,350	2026/6/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	600	612	75,194	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	200	214	26,289	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	50	47	5,870	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	700	740	90,891	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	900	965	118,512	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	420	394	48,360	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	220	191	23,501	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	500	525	64,423	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,000	1,051	129,065	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,100	1,176	144,352	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,148	140,903	2030/3/1
3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,100	1,251	153,536	2021/3/1		
3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	600	683	83,805	2021/5/1		

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄			第64期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	800	915	112,348	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	700	814	99,950	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,000	1,136	139,388	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	600	728	89,360	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,200	1,307	160,477	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	450	499	61,349	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,200	1,353	166,125	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	900	945	115,996	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	900	965	118,527	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	700	768	94,301	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	900	1,019	125,111	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	900	1,085	133,248	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	650	789	96,902	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	700	858	105,378	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,000	1,190	146,064	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	900	1,106	135,797	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	750	957	117,521	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	450	597	73,338	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	900	1,091	133,870	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	900	1,136	139,487	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,650	2,234	274,118	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	900	1,230	151,041	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	880	1,198	147,090	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,150	1,546	189,757	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	800	1,002	123,054	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,000	1,255	154,088	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	470	677	83,126	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	700	1,017	124,847	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	900	1,295	158,920	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	500	743	91,242	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	300	452	55,511	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 180225	—	100	100	12,369	2018/2/25
		0 O. A. T 190225	—	200	202	24,902	2019/2/25
		0 O. A. T 200525	—	450	457	56,144	2020/5/25
		0 O. A. T 210525	—	400	405	49,702	2021/5/25
		0.25 O. A. T 201125	0.25	600	615	75,504	2020/11/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	200	189	23,235	2026/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	600	619	75,988	2019/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	1,500	1,499	183,928	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	400	391	48,046	2026/5/25
		1 O. A. T 180525	1.0	900	921	113,073	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	1,100	1,135	139,297	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	700	728	89,353	2019/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	900	929	114,017	2025/11/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	300	286	35,194	2036/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	800	830	101,859	2031/5/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	1,400	1,547	189,838	2023/5/25

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄			第64期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	1.75	1,500	1,660	203,795	2024/11/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	900	1,019	125,048	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	800	915	112,390	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	1,500	1,669	204,864	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,300	1,524	187,022	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	1,050	1,250	153,496	2027/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	1,600	1,867	229,179	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,550	1,811	222,217	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	650	862	105,772	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,450	1,644	201,749	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	1,850	2,320	284,726	2026/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	1,300	1,460	179,200	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	1,600	1,884	231,246	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	1,000	1,061	130,279	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	630	917	112,571	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	420	662	81,302	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	600	966	118,566	2060/4/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	1,500	1,634	200,601	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	1,200	1,337	164,052	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	1,400	1,791	219,761	2023/10/25
4.5 O.A.T 410425	4.5	1,450	2,274	279,113	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	1,200	1,854	227,535	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	980	1,493	183,306	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	810	1,337	164,156	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	700	1,031	126,603	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	300	377	46,323	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	400	613	75,221	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	200	201	24,768	2018/4/15
		0 NETH GOVT 220115	—	250	254	31,200	2022/1/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	450	462	56,808	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	550	548	67,323	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	450	452	55,523	2026/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	700	714	87,634	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	400	416	51,048	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	400	448	55,043	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	600	685	84,124	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	600	685	84,071	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	400	504	61,851	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	562	69,040	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	550	644	79,109	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	600	688	84,512	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	550	683	83,842	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	520	832	102,123	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	600	643	78,978	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	600	672	82,482	2019/7/15
4 NETH GOVT 370115	4.0	530	833	102,230	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	450	690	84,727	2028/1/15		

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄			第64期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	100	100	12,357	2018/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	100	100	12,385	2019/1/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	800	816	100,214	2021/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	100	98	12,119	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	800	834	102,390	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	900	927	113,841	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,050	1,101	135,123	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	600	605	74,289	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	500	534	65,549	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	700	747	91,700	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,345	165,144	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	350	360	44,246	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	150	159	19,604	2066/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,200	1,288	158,123	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	850	1,016	124,667	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,100	1,243	152,622	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,100	1,175	144,254	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	550	715	87,825	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	600	673	82,677	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	700	864	106,040	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	700	735	90,276	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	500	560	68,747	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	700	891	109,402	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	600	837	102,716	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	650	822	100,903	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	700	825	101,345	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	750	1,070	131,306	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	300	412	50,584	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	170	251	30,800	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	750	961	117,931	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	900	1,104	135,468	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	650	978	120,070	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	800	1,017	124,895	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	250	350	42,956	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	950	1,397	171,423	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	800	820	100,693	2025/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	50	51	6,317	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	300	293	36,051	2031/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	160	153	18,805	2047/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	500	573	70,394	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	750	879	107,930	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	350	384	47,233	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	250	317	38,988	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	750	870	106,862	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	350	514	63,107	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	250	264	32,457	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	600	663	81,392	2019/3/28

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄			第64期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	4 BEL GOVT 220328	4.0	700	858	105,287	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	300	419	51,495	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	550	671	82,355	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	400	501	61,526	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	730	1,134	139,209	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	400	543	66,650	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	690	1,113	136,592	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	800	1,207	148,169	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	300	306	37,644	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	50	51	6,338	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	200	215	26,394	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	50	50	6,206	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	500	558	68,494	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	336	41,333	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	400	426	52,290	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	244	30,032	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	250	355	43,587	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	300	363	44,546	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	550	650	79,813	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	500	603	74,090	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	150	259	31,893	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	600	694	85,155	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	430	666	81,773	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	600	666	81,774	2019/3/15
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	400	422	51,792	2018/1/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	300	422	51,875	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	200	319	39,163	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	250	258	31,689	2020/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	100	100	12,335	2026/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	150	148	18,197	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	200	209	25,680	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	100	103	12,649	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	250	275	33,760	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	200	221	27,160	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	100	113	13,977	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	190	252	30,943	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	100	124	15,226	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	200	226	27,739	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	200	233	28,711	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	250	329	40,405	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	300	337	41,466	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	208	25,582	2022/3/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	100	100	12,365	2026/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	250	251	30,829	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	337	41,381	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	300	361	44,373	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	150	184	22,602	2023/3/20

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄		銘柄	第64期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	336	41,294	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	350	381	46,852	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	350	407	49,953	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	300	362	44,425	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	450	617	75,784	2025/3/13
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	200	236	28,959	2019/10/18
小計						24,092,636	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	1.25 GILT 180722	1.25	1,200	1,220	175,649	2018/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	500	519	74,802	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	350	355	51,141	2026/7/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	900	935	134,630	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	850	896	129,061	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	950	1,003	144,374	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	900	960	138,187	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	800	870	125,222	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	270	331	47,735	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	700	787	113,354	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	990	1,255	180,619	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	520	690	99,367	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,050	1,651	237,631	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	450	492	70,923	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	950	1,067	153,544	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	600	688	99,050	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	520	775	111,568	2052/7/22	
	4 GILT 220307	4.0	650	761	109,513	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	280	465	67,056	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	300	385	55,498	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	750	1,006	144,880	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	900	1,246	179,342	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	270	384	55,315	2039/9/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	800	1,152	165,812	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	850	1,290	185,721	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	880	1,386	199,490	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	310	520	74,943	2055/12/7	
	4.5 GILT 190307	4.5	700	766	110,338	2019/3/7	
4.5 GILT 340907	4.5	500	703	101,201	2034/9/7		
4.5 GILT 421207	4.5	500	760	109,485	2042/12/7		
4.75 GILT 200307	4.75	500	570	82,113	2020/3/7		
4.75 GILT 301207	4.75	500	694	99,978	2030/12/7		
4.75 GILT 381207	4.75	570	860	123,779	2038/12/7		
5 GILT 180307	5.0	300	317	45,617	2018/3/7		
5 GILT 250307	5.0	550	717	103,278	2025/3/7		
6 GILT 281207	6.0	530	793	114,224	2028/12/7		
8 GILT 210607	8.0	650	863	124,307	2021/6/7		
小計					4,338,764		

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	銘柄	第64期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スイス		%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	130	145	16,662	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	190	210	24,121	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	230	239	27,395	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	110	120	13,774	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	170	217	24,873	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	210	307	35,164	2028/4/8
小	計					141,992	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	1 SWD GOVT 261112	1.0	2,200	2,285	29,343	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,700	2,947	37,847	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,300	2,703	34,710	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,250	3,884	49,871	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,650	2,259	29,007	2039/3/30
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	3,000	3,322	42,657	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	3,500	4,238	54,427	2020/12/1
小	計					277,864	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,250	1,238	16,837	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,400	1,422	19,350	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	1,900	1,978	26,904	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,600	1,769	24,070	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	2,800	3,124	42,493	2021/5/25
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	2,200	2,396	32,589	2019/5/22
小	計					162,246	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	1,200	1,219	20,114	2018/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,400	2,641	43,579	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	2,800	3,139	51,808	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	3,100	3,599	59,391	2021/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	3,700	4,181	69,001	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	4,400	7,489	123,572	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	800	1,229	20,293	2024/11/10
小	計					387,761	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	900	868	24,447	2020/4/25
		1.75 POLAND 210725	1.75	600	570	16,049	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	1,000	964	27,138	2021/4/25
		2.25 POLAND 220425	2.25	200	191	5,384	2022/4/25
		2.5 POLAND 180725	2.5	900	907	25,541	2018/7/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	1,100	996	28,036	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	200	178	5,034	2027/7/25
		3.25 POLAND 190725	3.25	800	817	23,002	2019/7/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,050	1,022	28,763	2025/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	800	820	23,077	2018/4/25
		4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,036	29,160	2023/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,000	1,089	30,652	2020/10/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	800	865	24,365	2019/10/25

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄	柄	第64期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	5.75 POLAND 211025	700	785	22,103	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	800	904	25,443	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	450	533	15,000	2029/4/25
		POLAND 181025	300	289	8,133	2018/10/25
小	計				361,333	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	600	591	50,286	2020/11/21
		2.25 AUST GOVT 280521	150	140	11,940	2028/5/21
		2.75 AUST GOVT 191021	750	765	65,103	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	900	909	77,309	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	400	395	33,663	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	250	226	19,259	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	250	214	18,202	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 181021	500	512	43,553	2018/10/21
		3.25 AUST GOVT 250421	1,000	1,041	88,518	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	810	830	70,592	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	120	113	9,614	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	330	340	28,989	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	1,100	1,236	105,085	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	870	937	79,690	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	400	462	39,351	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	1,100	1,291	109,811	2027/4/21
		5.25 AUST GOVT 190315	1,000	1,070	91,056	2019/3/15
		5.5 AUST GOVT 180121	200	207	17,659	2018/1/21
		5.5 AUST GOVT 230421	850	1,000	85,039	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	1,100	1,262	107,327	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	750	882	74,994	2022/7/15
小	計				1,227,051	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	150	148	12,058	2018/4/1
		1.625 SINGAPORGOV 191001	50	50	4,055	2019/10/1
		2 SINGAPORGOVT 200701	150	151	12,274	2020/7/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	70	67	5,473	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	290	294	23,836	2021/6/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	220	224	18,232	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	180	184	14,962	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	210	208	16,911	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	50	49	4,016	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	20	20	1,643	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	160	160	13,049	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	300	311	25,217	2024/9/1
		3.125SINGAPORGOVT 220901	200	210	17,045	2022/9/1
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	170	178	14,503	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	110	117	9,549	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200	215	17,484	2027/3/1
		4 SINGAPORGOVT 180901	160	167	13,540	2018/9/1
小	計				223,857	

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

銘柄		第64期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	400	399	10,378	2018/3/1	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	350	338	8,780	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	600	575	14,953	2023/3/15	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	500	498	12,947	2020/3/31	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	300	276	7,184	2027/5/31	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	93	2,418	2028/6/15	
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	3.759	100	100	2,612	2019/3/15	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	400	392	10,189	2022/9/30	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	300	294	7,643	2023/8/17	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	177	4,608	2033/4/15	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	604	15,702	2020/7/31	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	450	432	11,220	2027/3/15	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	500	485	12,619	2025/9/15	
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	600	603	15,681	2021/9/30	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	300	276	7,176	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	400	406	10,556	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	500	496	12,891	2024/7/15	
	4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	200	190	4,951	2031/6/30	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	500	504	13,108	2018/2/7	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	200	188	4,886	2035/5/31	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	900	919	23,872	2019/11/29	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	300	299	7,766	2026/4/15	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	486	12,628	2030/4/15	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	100	101	2,623	2046/3/15	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	398	10,344	2043/9/30	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	300	315	8,201	2019/7/30	
小	計				255,947		
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	6,500	7,172	61,613	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,348	20,174	2036/3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	2,700	1,917	16,467	2041/2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	1,700	1,610	13,834	2021/3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	3,800	3,108	26,702	2031/2/28	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	2,300	2,248	19,318	2020/1/15	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,100	2,014	17,308	2023/2/28	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	800	801	6,880	2018/12/21	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	2,700	2,429	20,866	2030/1/31	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	2,500	2,253	19,353	2032/3/31	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,400	3,051	26,212	2037/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	3,000	2,733	23,478	2044/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	4,600	4,185	35,951	2048/2/28	
	8.875 SOUTH AFRI 350228	8.875	800	750	6,442	2035/2/28	
	9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	500	469	4,030	2040/1/31	
小	計				318,637		
合	計				60,444,214		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

下記は、MUAM J-REITマザーファンド全体(6,284,375千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	第61期末		第64期末	
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	1	0.626	314,878	1.8
MCUBS MidCity投資法人	0.474	0.547	187,347	1.1
森ヒルズリート投資法人	1	3	478,000	2.7
産業ファンド投資法人	0.062	0.346	193,068	1.1
大和ハウスリート投資法人	0.009	—	—	—
アドバンス・レジデンス投資法人	2	1	533,886	3.0
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.421	0.47	145,700	0.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.893	1	761,670	4.3
GLP投資法人	3	5	697,267	4.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.802	0.618	161,607	0.9
日本プロロジスリート投資法人	2	3	817,042	4.7
SI A不動産投資法人	0.196	0.192	75,744	0.4
イオンリート投資法人	1	2	274,125	1.6
ヒューリックリート投資法人	0.303	2	512,760	2.9
日本リート投資法人	0.005	0.019	5,378	0.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1	0.775	75,795	0.4
積水ハウス・リート投資法人	—	1	301,599	1.7
トーセイ・リート投資法人	0.004	0.004	437	0.0
ケネディクス商業リート投資法人	0.252	1	340,427	1.9
野村不動産マスターファンド投資法人	6	3	675,995	3.9
いちごホテルリート投資法人	0.025	0.266	34,846	0.2
ラサールロジポート投資法人	2	3	382,156	2.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	—	0.456	150,252	0.9
日本ビルファンド投資法人	1	2	1,454,755	8.3
ジャパンリアルエステイト投資法人	2	2	1,368,228	7.8
日本リートファンド投資法人	3	3	905,383	5.2
オリックス不動産投資法人	2	4	874,865	5.0
日本プライムリアルティ投資法人	0.059	0.258	119,325	0.7
プレミアム投資法人	2	1	213,087	1.2
東急リアル・エステート投資法人	0.379	0.244	35,794	0.2
グローバル・ワン不動産投資法人	0.235	0.342	148,428	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	4	2	482,843	2.8
森トラスト総合リート投資法人	1	1	351,310	2.0
インヴィンシブル投資法人	5	2	148,802	0.8
フロンティア不動産投資法人	0.656	0.752	386,528	2.2
平和不動産リート投資法人	0.27	0.643	53,690	0.3
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.848	0.575	140,242	0.8
福岡リート投資法人	0.356	1	261,747	1.5
ケネディクス・オフィス投資法人	0.265	0.745	495,425	2.8
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	1	0.064	8,204	0.0
いちごオフィスリート投資法人	2	2	214,153	1.2
大和証券オフィス投資法人	0.702	0.875	512,750	2.9
阪急リート投資法人	0.288	0.641	95,637	0.5
スターツプロシード投資法人	0.009	0.289	44,361	0.3
トップリート投資法人	0.404	—	—	—
大和ハウスリート投資法人	2	1	423,371	2.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人	4	5	426,904	2.4

銘 柄	第61期末		第64期末		
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	比 率
日本賃貸住宅投資法人	千口 2	千口 4	千円 343,151		% 2.0
ジャパンエクセレント投資法人	0.009	1	176,855		1.0
合 計	口 数 ・ 金 額	77	16,805,829		
	銘 柄 数 < 比 率 >	47	< 95.9% >		

(注) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MCUBS MidCity投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、SIA不動産投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファンドで開示されている2017年1月5日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
 当作成期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

《第16期》決算日2016年2月22日

[計算期間：2015年2月21日～2016年2月22日]

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」は、2月22日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
主要運用対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数 (TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	期騰落	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2012年2月20日)	5,890	△14.0	819.03	△16.0	98.8	1.1	288,676
13期(2013年2月20日)	7,172	21.8	973.70	18.9	98.9	1.1	312,556
14期(2014年2月20日)	8,968	25.0	1,194.56	22.7	98.5	1.5	285,064
15期(2015年2月20日)	11,495	28.2	1,500.33	25.6	99.1	0.5	276,171
16期(2016年2月22日)	10,155	△11.7	1,300.00	△13.4	99.0	1.0	199,359

(注) 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (T O P I X)	株 組 入 比 率		株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2015年2月20日	円 11,495	% —	1,500.33	% —	% 99.1	% 0.5
2月末	11,678	1.6	1,523.85	1.6	98.0	0.6
3月末	11,918	3.7	1,543.11	2.9	97.9	1.2
4月末	12,306	7.1	1,592.79	6.2	97.7	1.3
5月末	12,937	12.5	1,673.65	11.6	97.8	1.3
6月末	12,614	9.7	1,630.40	8.7	99.5	0.9
7月末	12,841	11.7	1,659.52	10.6	99.5	0.5
8月末	11,896	3.5	1,537.05	2.4	100.0	1.1
9月末	11,006	△ 4.3	1,411.16	△ 5.9	100.5	1.7
10月末	12,154	5.7	1,558.20	3.9	97.0	1.5
11月末	12,327	7.2	1,580.25	5.3	98.0	1.5
12月末	12,085	5.1	1,547.30	3.1	99.5	0.7
2016年1月末	11,187	△ 2.7	1,432.07	△ 4.5	100.6	1.5
(期 末) 2016年2月22日	10,155	△11.7	1,300.00	△13.4	99.0	1.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ11.7%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-13.4%）を1.7%上回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎国内株式市況

- ・期首から2015年8月上旬にかけては、国内企業業績改善への期待が高まったことや、円安・米ドル高の進行などを受けて国内株式市況は上昇しました。
- ・8月中旬から期末にかけては、2015年内の米利上げ観測の高まりを受けて円安が進んだことなどから国内株式市況が一時上昇する場面もありましたが、中国経済減速への不安から世界同時株安となったことなどにより、国内株式市況は下落しました。
- ・期を通じてみると、国内株式市況は下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオは、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）と業種別比率などがほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いて構築しました。

(注) マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは13.4%の下落となったため、カイ離は1.7%程度となりました。配当要因を除くと低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	0.0%程度	1.7%程度	1.7%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率や先物使用による影響は0.0%程度でした。

- ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・期中における先物組入比率の平均は、1.2%程度となりました。

(注) 先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.0%程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は1.7%程度でした。配当金等の受取りにより、プラスカイ離となりました。

プラス要因	配当・利子収入等	計 1.9%程度
マイナス要因	売買コスト等	計 Δ0.2%程度

信託財産の収益向上を目的に、保有株式の貸し付けを行っています。貸付契約額は、期末時点で概ね純資産総額の6割程度となり、信託財産に若干の収益寄与となりました。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2015年2月21日～2016年2月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.003	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.003)	
期中の平均基準価額は、12,079円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年2月21日～2016年2月22日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		23,951	31,446,911	57,878	80,787,988
		(△ 3,082)	()		

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		57,482	57,014	—	—

○株式売買比率

(2015年2月21日～2016年2月22日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	112,234,899千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	246,106,376千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年2月21日～2016年2月22日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 31,446	百万円 6,634	21.1	百万円 80,787	百万円 17,743	22.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 703	百万円 2,246	百万円 4,158

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 196

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	7,355千円
うち利害関係人への支払額 (B)	119千円
(B) / (A)	1.6%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2016年2月22日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	59	49	12,838	
日本水産	172	132.6	72,399	
マルハニチロ	27.1	23.5	52,546	
サカタのタネ	22.5	16.9	46,559	
ホクト	15.5	11.7	23,669	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	42.4	35.3	3,282	
日鉄鉱業	39	32	13,120	
三井松島産業	94	76	8,968	
国際石油開発帝石	736.6	606	499,889	
日本海洋掘削	4.2	3.4	6,898	
石油資源開発	19.9	18.2	46,300	
K&Oエナジーグループ	9.4	7.6	9,310	
建設業 (3.1%)				
ショーボンドホールディングス	13.5	12	46,080	
ミライト・ホールディングス	42.8	35.3	28,063	
タマホーム	11.8	9.8	4,096	
サンヨーホームズ	1.8	3.5	1,750	
ダイセキ環境ソリューション	1.7	2.7	2,799	
安藤・間	93.3	76.8	39,782	
東急建設	49.8	37.6	30,944	
コムシスホールディングス	62.2	49.4	83,881	
ミサワホーム	16.8	13.8	9,108	
高松コンストラクショングループ	10.5	8.6	18,464	
東建コーポレーション	5.2	4.7	40,279	
ヤマウラ	6.8	5.8	2,627	
大成建設	707	597	413,124	
大林組	419	345	341,205	
清水建設	428	352	304,480	
飛鳥建設	92	88.7	13,659	
長谷工コーポレーション	174.8	134.2	126,953	
松井建設	16	12.8	8,537	
銭高組	20	16	7,072	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
鹿島建設	615	539	347,116	
不動テトラ	106.3	82.3	9,382	
鉄建建設	85	70	17,990	
日鉄住金テックスエンジ	27	—	—	
西松建設	151	133	57,057	
三井住友建設	567.3	443.5	40,802	
大豊建設	39	44	18,744	
前田建設工業	93	71	53,321	
佐田建設	50	8.3	3,344	
ナカノフドー建設	11.2	8.9	4,681	
奥村組	133	109	60,604	
大和小田急建設	7.8	—	—	
東鉄工業	16.7	13.7	41,511	
イチケン	16	14	4,172	
淺沼組	47	37	8,399	
戸田建設	175	134	60,970	
熊谷組	176	168	49,728	
青木あすなろ建設	8.5	7.6	5,046	
北野建設	29	25	6,675	
植木組	18	16	3,424	
三井ホーム	17	15	7,590	
矢作建設工業	17.7	15.8	11,549	
ビーエス三菱	15.4	14.1	5,907	
日本ハウスホールディングス	17.6	24	9,576	
大東建託	53.1	43	653,170	
新日本建設	17.1	13.9	7,228	
N I P P O	32	26	43,914	
東亜道路工業	27	22	7,700	
前田道路	44	36	61,812	
日本道路	42	34	18,904	
東亜建設工業	106	100	24,300	
若築建設	81	68	7,820	
東洋建設	37.4	36.2	15,095	
五洋建設	155.2	127.6	59,716	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大林道路	16	13.6	9,941
世紀東急工業	21	18.3	8,546
福田組	21	18	16,416
住友林業	103.1	79.2	100,900
日本基礎技術	16.9	13	5,811
日成ビルド工業	39	31	11,439
ヤマダ・エスバイエルホーム	67	63	4,284
巴コーポレーション	18	15	5,595
パナホーム	52	43	35,389
大和ハウス工業	409.4	339.8	1,041,147
ライト工業	22.5	22.2	24,331
積水ハウス	430.3	384.6	693,626
日特建設	18.9	12.7	5,054
北陸電気工事	7	4.3	3,289
ユアテック	22	18	14,166
西部電気工業	12	10	4,100
四電工	12	10	3,700
中電工	20.1	16.5	38,626
関電工	64	46	38,594
きんでん	93	69.5	100,705
東京エネシス	16	13	11,349
トーエネック	20	16	10,864
住友電設	11.1	9.2	12,263
日本電設工業	22.7	18.8	40,156
協和エクシオ	59.3	45.1	56,871
新日本空調	11.7	9.8	9,417
NDS	22	19	5,358
九電工	26	21	47,124
三機工業	28.7	25.7	24,080
日揮	141	116	198,360
中外炉工業	43	36	6,336
ヤマト	13	10.6	4,547
太平電業	19	16	14,240
高砂熱学工業	38.9	34.3	52,410
三晃金属工業	15	13	3,445
朝日工業社	16	14	6,258
明星工業	24.8	21.1	8,693
大気社	19.9	14.1	35,785
ダイダン	19	15	11,310

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日比谷総合設備	18	14	22,834
東芝プラントシステム	22.4	18.5	23,328
東洋エンジニアリング	68	61	16,043
千代田化工建設	101	83	70,301
新興ブランテック	28.3	23.6	20,768
食料品 (5.2%)			
日本製粉	85	76	61,180
日清製粉グループ本社	153.3	126.1	235,933
日東富士製粉	11	9	3,177
昭和産業	57	47	21,244
鳥越製粉	11.6	8.9	5,687
中部飼料	13.6	10.6	8,405
フィード・ワン	88.2	69.6	8,143
東洋精糖	28	23	2,323
日本甜菜製糖	73	59	11,033
三井製糖	55	45	21,600
塩水港精糖	16.1	13.9	3,197
日新製糖	—	1.6	6,920
森永製菓	126	104	66,768
中村屋	33	27	12,501
江崎グリコ	32.3	26.6	161,196
名糖産業	6.3	5.2	6,760
不二家	81	65	12,350
山崎製パン	102	84	181,020
第一屋製パン	23	23	2,369
モロゾフ	22	18	7,578
亀田製菓	7.7	6.4	27,520
寿スピリッツ	3.3	2.7	14,769
カルビー	51.8	42.6	197,877
森永乳業	126	103	55,208
六甲バター	6.3	5.1	9,134
ヤクルト本社	75	61.7	343,052
明治ホールディングス	41.4	68.1	635,373
雪印メグミルク	32.8	27.1	73,684
プリマハム	78	72	20,016
日本ハム	103	85	215,730
伊藤ハム	76	55	38,830
丸大食品	72	59	24,898
米久	4.5	3.6	9,237

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
S Foods	8.7	7.1	15,257	
サッポロホールディングス	229	176	96,624	
アサヒグループホールディングス	281.1	215.8	754,652	
キリンホールディングス	598.3	466.2	698,833	
宝ホールディングス	109.7	83.3	68,389	
オエノンホールディングス	37	32	6,560	
養命酒製造	9	3.5	6,702	
コカ・コーラウエスト	47.4	39	101,322	
コカ・コーライーストジャパン	42.5	40.7	83,516	
サントリー食品インターナショナル	83.8	78.8	393,212	
ダイドードリンコ	7	5.8	29,696	
伊藤園	41.5	34.1	110,654	
キーコーヒー	12.4	10	18,010	
ユニカフェ	4.3	3.3	3,042	
ジャパンフーズ	2.2	1.9	2,141	
日清オイリオグループ	67	61	27,694	
不二製油グループ本社	37.3	30.7	59,834	
かどや製油	1.2	1	2,798	
J-オイルミルズ	58	48	16,320	
キッコーマン	114	87	331,470	
味の素	322	246	708,603	
キュービー	71.1	58.5	149,409	
ハウス食品グループ本社	51.8	39.3	86,656	
カゴメ	54	41.3	88,340	
焼津水産化学工業	6.9	5.4	5,427	
アリアケジャパン	12.7	9.4	59,972	
ビエトロ	—	1.2	2,215	
エバラ食品工業	2.4	2.8	5,451	
ニチレイ	149	123	109,101	
東洋水産	73	56.6	235,739	
イートアンド	1.6	1.3	2,956	
日清食品ホールディングス	59.2	48.7	263,467	
永谷園ホールディングス	13	11	11,418	
一正蒲鉾	2.5	4.2	3,624	
フジッコ	13	11.2	24,628	
ロック・フィールド	7.2	6	17,976	
日本たばこ産業	775	680.1	3,089,014	
ケンコーマヨネーズ	4.6	3.7	8,576	
わらべや日洋	8.2	6.2	14,594	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円
なとり	6.5	5.7	9,074	
北の達人コーポレーション	—	1.8	939	
ユーグレナ	30.3	38.8	59,014	
ミヨシ油脂	50	42	5,082	
理研ビタミン	4.1	3.3	12,342	
繊維製品 (0.7%)				
片倉工業	16.6	13.7	16,179	
グンゼ	105	87	24,882	
東洋紡	518	426	66,882	
ユニチカ	395	324	16,524	
富士紡ホールディングス	64	54	11,016	
日清紡ホールディングス	83	—	—	
倉敷紡績	135	111	19,425	
シキボウ	87	74	7,918	
日本毛織	41	33	24,453	
トーア紡コーポレーション	79	6.5	3,003	
ダイドーリミテッド	16.5	13.6	6,351	
帝国繊維	13.6	11.2	16,508	
帝人	534	439	166,381	
東レ	1,011	780	712,764	
サカイオーベックス	39	30	5,040	
住江織物	33	28	8,008	
日本フェルト	7.3	5.1	2,315	
イチカワ	9	7	1,897	
日本バイリーン	18	—	—	
芦森工業	31	25	3,725	
アツギ	121	87	9,483	
ダイニック	26	22	3,322	
セーレン	32.4	26.9	28,621	
東海染工	—	19	2,223	
小松精練	22.5	16.8	9,710	
ワコールホールディングス	78	64	83,904	
ホギメディカル	8.2	6.7	37,118	
クラウディア	1.7	3.6	1,746	
T S I ホールディングス	58.3	48	34,992	
三陽商会	70	61	15,677	
オンワードホールディングス	94	71	50,055	
ルック	24	21	3,003	
キムラタン	649	510	3,570	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ゴールドウイン	30	4.5	20,565	
デサント	29.8	24.6	42,139	
キング	8	6.8	2,604	
ヤマトインターナショナル	10.4	7.6	2,888	
パルプ・紙 (0.3%)				
特種東海製紙	76	62	22,816	
王子ホールディングス	536	441	189,630	
日本製紙	63.1	55.6	101,470	
三菱製紙	205	166	13,280	
北越紀州製紙	80.7	66.6	41,092	
中越パルプ工業	51	44	6,996	
巴川製紙所	—	18	3,168	
大王製紙	58	47.5	41,420	
レンゴー	115	95	51,205	
トーモク	41	34	8,500	
ザ・バック	9.1	7.5	19,815	
化学 (6.1%)				
クラレ	222.5	169.7	210,258	
旭化成	815	671	440,243	
共和レザー	8.5	7	5,782	
コープケミカル	23	—	—	
昭和電工	870	716	80,908	
住友化学	962	792	397,584	
日本化成	26	22	2,508	
住友精化	27	22	12,914	
日産化学工業	87.3	64.6	165,569	
ラサ工業	52	42	4,242	
クレハ	91	81	29,241	
多木化学	8	7	4,438	
テイカ	22	18	9,468	
石原産業	223	195	14,235	
片倉コープアグリ	9	14	3,038	
日東エフシー	—	6.3	5,260	
日本曹達	83	69	34,845	
東ソー	326	290	124,120	
トクヤマ	204	180	25,200	
セントラル硝子	133	116	62,988	
東亜合成	164	67.3	59,224	
大阪ソーダ	52	46	19,044	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
関東電化工業	32	25	21,925	
デンカ	271	223	89,423	
信越化学工業	234.4	192.8	1,094,140	
日本カーバイド工業	46	39	4,641	
堺化学工業	53	43	12,771	
エア・ウォーター	115	89	140,887	
大陽日酸	168	82.8	83,296	
日本化学工業	49	41	7,913	
日本バーカライジング	30.8	55	53,460	
高压ガス工業	19	16	9,376	
チタン工業	16	14	2,324	
四国化成工業	19	15	13,035	
戸田工業	27	23	7,291	
ステラ ケミファ	6.9	5.5	12,655	
保土谷化学工業	41	34	5,916	
日本触媒	103	15.6	105,924	
大日精化工業	54	41	18,122	
カネカ	176	145	125,280	
三菱瓦斯化学	225	185	105,635	
三井化学	594	456	180,576	
J S R	129.1	100.9	159,119	
東京応化工業	27.1	21.6	64,022	
大阪有機化学工業	9.5	7.8	4,797	
三菱ケミカルホールディングス	817.1	720.2	439,322	
日本合成化学工業	30	25	16,550	
ダイセル	183.8	151.2	229,068	
住友ベークライト	122	100	48,300	
積水化学工業	303	244.1	312,203	
日本ゼオン	113	93	64,728	
アイカ工業	39.3	32.3	70,607	
宇部興産	658	576	110,592	
積水樹脂	20	16.5	22,176	
タキロン	27	25	13,575	
旭有機材工業	46	34	6,868	
日立化成	64.6	53.1	99,243	
ニチバン	13	11	6,864	
リケンテクノス	21.3	17.4	6,246	
大倉工業	31	26	7,072	
積水化成成品工業	37	27	9,369	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
群栄化学工業	35	28	7,476
タイガースポリマー	6.4	5.3	3,217
ミライアル	4.8	4.2	3,607
ダイキアクシス	1.6	2.2	1,909
ダイキョーニシカワ	3.2	13.8	21,169
日本化薬	85	70	79,870
カーリットホールディングス	10.5	10.3	5,026
日本精化	10.7	9	6,489
扶桑化学工業	—	6.8	9,241
ADEKA	60.2	52.9	79,085
日油	109	82	64,944
新日本理化	21.5	18.3	2,635
ハリマ化成グループ	11	9.4	4,756
花王	351.5	289.2	1,691,241
第一工業製薬	29	24	7,488
ニイタカ	—	1.7	2,221
三洋化成工業	41	33	25,278
大日本塗料	75	62	12,276
日本ペイントホールディングス	113.1	83	196,876
関西ペイント	158	121.7	205,551
神東塗料	10	9	1,611
中国塗料	37	30	21,390
日本特殊塗料	10.1	7.6	7,531
藤倉化成	17.7	14.6	7,533
太陽ホールディングス	10.6	7.9	29,111
DIC	524	431	104,302
サカタインクス	26.6	21.9	24,900
東洋インキSCホールディングス	129	105	46,935
T&K TOKA	4.3	7.6	6,908
富士フイルムホールディングス	299.1	246.1	1,050,600
資生堂	232.5	204	494,904
ライオン	151	124	151,776
高砂香料工業	43	7.1	16,124
マンダム	13	9.9	45,936
ミルボン	7.7	6.3	27,657
ファンケル	30.4	24.9	34,635
コーセー	21.1	17.4	166,344
コタ	3.7	3.4	4,838
シーズ・ホールディングス	8.8	13.5	24,853

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シーボン	1.6	1.3	3,120
ポーラ・オルビスホールディングス	15.5	11	94,600
ノエビアホールディングス	8.1	6.8	20,536
アジュバンコスメジャパン	2.5	2	1,996
エステー	8.9	7.3	7,993
アグロ カネショウ	3.6	4.2	3,704
コニシ	10.3	8.4	21,982
長谷川香料	16.5	13.6	19,706
星光PMC	7.4	6.1	5,575
小林製薬	21.4	16.3	157,947
荒川化学工業	10.9	9.2	8,528
メック	10.4	8.5	7,148
日本高純度化学	3.7	3.1	6,274
JCU	3.6	3.1	10,199
新田ゼラチン	8.2	7.2	5,119
OATアグリオ	—	1	1,239
デクセリアルズ	—	24.1	24,750
アース製薬	9.3	7.7	31,185
イハラケミカル工業	20	16.6	20,517
北興化学工業	14	12	3,504
大成ラミック	3.6	3	9,045
クミアイ化学工業	27	22.3	25,600
日本農薬	29.8	24.6	14,489
アキレス	111	88	12,848
有沢製作所	21.9	16	8,960
日東電工	101	83.1	497,104
レック	4.5	3.3	4,151
きもと	25	19.3	3,223
藤森工業	11.2	9.2	22,475
前澤化成工業	9.2	7.5	7,312
JSP	9.7	7	15,673
エフビコ	11.5	9.5	41,800
天馬	10	8.2	15,637
信越ポリマー	25.7	21	12,201
東リ	35	28	8,148
ニフコ	29.2	20.6	104,236
日本バルカー工業	54	40	11,040
ユニ・チャーム	264.6	217.7	525,745

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
医薬品 (5.8%)			
協和発酵キリン	156	128.6	207,817
武田薬品工業	489.6	428.2	2,319,559
アステラス製薬	1,488.6	1,204	1,898,708
大日本住友製薬	92.5	76.1	94,059
塩野義製薬	204.1	156.7	746,518
田辺三菱製薬	152.3	125.3	254,484
わかもと製薬	16	13	3,484
あすか製薬	15.5	13.8	16,228
日本新薬	30	24.6	95,448
ピオフェルミン製薬	2.1	1.7	5,967
中外製薬	130.1	107	360,590
科研製薬	45	18.5	133,200
エーザイ	172.4	132.4	926,800
ロート製薬	59.4	52.6	108,408
小野薬品工業	59.4	48.8	962,092
久光製薬	36.9	33.4	167,668
有機合成薬品工業	9	8	1,872
持田製薬	9.3	7.4	63,196
参天製薬	48	197.9	344,741
扶桑薬品工業	44	36	9,072
日本ケミファ	17	15	7,200
ツムラ	41.1	33.8	94,403
日医工	30.6	25.1	68,548
キッセイ薬品工業	24.3	19	50,293
生化学工業	25	20.6	27,521
栄研化学	11.1	9	19,242
日水製薬	5.2	4.4	5,416
鳥居薬品	8.9	7.3	17,089
JCRファーマ	10.1	8.3	16,666
東和薬品	6.6	4.9	25,578
富士製薬工業	3.6	3	6,072
沢井製薬	20.7	18.2	138,684
ゼリア新薬工業	26.8	22.1	30,696
第一三共	439.6	361.6	816,854
キョーリン製薬ホールディングス	34.8	28.7	61,044
大幸薬品	5.9	5.2	6,994
ダイト	5.3	4.5	12,172
大塚ホールディングス	259.4	231.2	959,942

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大正製薬ホールディングス	31.4	25.9	230,769
ベプチドリーム	—	13.2	56,166
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	118.7	90.4	6,870
昭和シェル石油	116.8	108.1	101,181
コスモ石油	361	—	—
ニチレキ	16	13	9,685
東燃ゼネラル石油	197	162	145,800
ユシロ化学工業	7.7	5.7	7,022
ビービー・カストロール	5.3	4.3	5,276
富士石油	30.5	25.4	7,010
MORESCO	3.4	3.4	5,004
出光興産	62	56.1	100,755
JXホールディングス	1,450.4	1,272.8	566,650
コスモエネルギーホールディングス	—	32.5	38,610
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	146	64.9	123,504
東洋ゴム工業	59.1	48.6	83,154
ブリヂストン	409.6	362.9	1,448,333
住友ゴム工業	101.9	100.6	166,694
藤倉ゴム工業	11.3	9.2	4,167
オカモト	44	33	30,954
フコク	5.4	3.7	3,148
ニッタ	12.8	11.6	33,779
住友理工	24.1	23.1	22,961
三ツ星ベルト	33	26	22,698
バンドー化学	48	39	16,809
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	96	71	25,773
旭硝子	644	567	309,015
日本板硝子	630	521	37,512
石塚硝子	19	16	3,472
日本山村硝子	52	44	7,216
日本電気硝子	251	222	118,104
オハラ	4.6	3.8	1,972
住友大阪セメント	243	213	87,756
太平洋セメント	815	671	152,988
デイ・シイ	13.7	10.5	3,318
日本ヒューム	13.8	10.3	5,634

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本コンクリート工業	22.7	22.8	5,700	
三谷セキサン	6.5	5.3	7,271	
アジアバイルホールディングス	17.6	13.5	4,833	
東海カーボン	112	93	25,389	
日本カーボン	69	54	11,556	
東洋炭素	7.3	6	8,718	
ノリタケカンパニーリミテド	73	60	14,580	
TOTO	192	79	255,565	
日本碍子	165	136	279,480	
日本特殊陶業	112.6	92.6	200,479	
ダントーホールディングス	21	15	2,715	
MARUWA	3.8	3.9	9,707	
品川リフラクトリーズ	33	26	5,278	
黒崎播磨	28	24	5,616	
ヨータイ	7	6	1,758	
イソライト工業	6.6	6	1,062	
東京窯業	16	12	2,004	
ニッカー	3.9	3.6	1,342	
フジミインコーポレーテッド	12.6	9.4	10,951	
ユーアンドエーマテリアル	31	27	1,917	
ニチアス	58	54	33,912	
ニチハ	17.4	14.4	22,017	
鉄鋼 (1.1%)				
新日鐵住金	5,524	484.7	908,327	
神戸製鋼所	2,259	1,975	169,850	
中山製鋼所	101	125	8,125	
合同製鐵	68	61	11,712	
ジェイ エフ イー ホールディングス	333.3	293.8	379,736	
日新製鋼	55.3	49	57,134	
東京製鐵	66.3	59.4	43,005	
共英製鋼	13.9	11.3	19,221	
大和工業	29.7	23.7	54,675	
東京鐵鋼	25	22	8,558	
大阪製鐵	8.2	6.7	11,570	
淀川製鋼所	92	15.9	38,970	
東洋鋼板	31	26	7,826	
丸一鋼管	40.1	36	112,500	
モリ工業	21	17	5,219	
大同特殊鋼	219	180	73,620	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本高周波鋼業	54	45	3,240	
日本冶金工業	103.4	81.7	9,232	
山陽特殊製鋼	78	63	30,177	
愛知製鋼	77	63	26,649	
日立金属	133	123.1	146,735	
日本金属	36	31	3,317	
大平洋金属	84	76	23,712	
新日本電工	79.9	61.5	10,147	
栗本鐵工所	68	52	8,112	
虹技	19	16	2,464	
日本鑄鉄管	13	13	1,742	
三菱製鋼	86	76	13,300	
日亜鋼業	18	14.9	3,903	
日本精線	10	8	3,816	
シンニッタン	13.7	9.8	5,762	
新家工業	27	24	3,168	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	22	17	4,369	
日本軽金属ホールディングス	316.2	242.7	40,773	
三井金属鉱業	355	275	44,000	
東邦亜鉛	74	58	16,298	
三菱マテリアル	815	671	208,681	
住友金属鉱山	361	297	344,668	
DOWAホールディングス	156	138	83,076	
古河機械金属	204	168	26,880	
大阪チタニウムテクノロジーズ	12.9	10.6	17,299	
東邦チタニウム	22.2	18.4	15,916	
UACJ	149	150	32,100	
古河電気工業	383	338	78,078	
住友電気工業	492.2	430.2	576,683	
フジクラ	182	150	69,900	
昭和電線ホールディングス	150	135	7,425	
東京特殊電線	2.2	1.8	1,542	
タツタ電線	24.7	22.3	7,336	
沖電線	14	14	2,744	
カナレ電気	2	1.7	2,878	
平河ヒューテック	3	5.2	5,012	
リョービ	73	65	26,455	
アールステイ	11.7	12.6	8,253	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	19.5	16.1	23,184	
金属製品 (0.7%)				
稲葉製作所	5.4	5.7	6,600	
宮地エンジニアリンググループ	40	35	4,830	
トーカロ	8.6	7.5	14,130	
アルファC o	4.3	3.5	3,710	
SUMCO	89.9	84.1	64,168	
川田テクノロジーズ	2.5	2.1	6,615	
東洋製織グループホールディングス	92.8	76.4	150,584	
ホッカンホールディングス	32	29	8,381	
コロナ	6.7	5.7	5,700	
横河ブリッジホールディングス	24.8	20.5	21,689	
駒井ハルテック	24	21	4,704	
高田機工	13	12	2,232	
三和ホールディングス	125.9	108.9	78,299	
文化シャッター	36	29.8	26,969	
三協立山	17.2	14.1	18,315	
アルインコ	5.6	5.9	5,823	
東洋シャッター	3.4	3.1	1,683	
L I X I Lグループ	194.1	149.7	358,232	
日本フィルコン	10.2	8.1	3,369	
ノーリツ	25.6	21	39,774	
長府製作所	13.9	11.6	28,884	
リンナイ	24.3	20	194,800	
ダイニチ工業	6.6	5.6	3,410	
日東精工	19	16	4,832	
三洋工業	17	15	2,235	
岡部	25.8	22.2	15,051	
ジーテクト	8.9	11.1	13,009	
東プレ	25	20.6	42,333	
高周波熱練	22.5	20	16,340	
東京製綱	90	74	10,286	
サンコール	8	5.6	2,648	
モリテック スチール	6.6	5.5	1,364	
バイオラックス	6.6	5.4	28,242	
日本発條	113.5	101.1	103,122	
中央発條	17	14	3,682	
アドバネクス	—	2.2	2,756	
立川ブラインド工業	—	4.7	3,219	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三益半導体工業	9.7	8	8,208	
機械 (4.6%)				
日本ドライケミカル	1.7	1.3	2,704	
日本製鋼所	187	178	67,640	
三浦工業	58.3	47.9	86,699	
タクマ	44	39	33,930	
ツガミ	38	31	12,369	
オークマ	85	70	60,340	
東芝機械	71	59	21,830	
アマダホールディングス	194.7	156.7	170,646	
アイダエンジニアリング	28.5	28.1	24,278	
滝澤鉄工所	41	35	4,340	
富士機械製造	42.5	35	37,695	
牧野フライス製作所	65	53	38,266	
オーエスジー	59.5	48.9	93,496	
ダイジェット工業	16	14	1,820	
旭ダイヤモンド工業	35.8	29.4	28,694	
DMG森精機	82.4	59.3	57,698	
ソディック	—	20.6	15,202	
ディスコ	15.2	13.7	147,686	
日東工器	7.5	6.3	13,047	
パンチ工業	2.9	4.4	3,036	
豊和工業	7.6	6.5	3,510	
OKK	53	44	4,928	
石川製作所	36	32	2,176	
東洋機械金属	9.4	8	2,576	
津田駒工業	34	29	2,842	
島精機製作所	18.5	15.1	25,911	
フリーユー	—	1.6	5,120	
日阪製作所	16.5	13.6	10,948	
やまびこ	5.1	19.7	14,775	
ペガサスミシン製造	11.7	11.1	5,439	
ナブテスコ	79.5	55.8	123,820	
三井海洋開発	13.2	12.5	18,437	
レオン自動機	10.4	9.1	5,505	
SMC	39.2	32.2	881,153	
新川	11.1	9.9	3,940	
ホソカワミクロン	22	18	9,504	
ユニオンツール	6.5	4.6	11,178	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
オイレス工業	16.2	14	24,878	
日精エー・エス・ビー機械	4.2	4	7,224	
サトーホールディングス	16.3	14.5	36,134	
日本エアータック	4.2	4.4	3,040	
日精樹脂工業	9.5	8	5,440	
ワイエイシイ	5.5	4.5	2,785	
小松製作所	647.6	526.7	917,248	
住友重機械工業	357	313	145,232	
日立建機	58.3	48	78,576	
日工	18	16	5,200	
巴工業	4.8	4.4	6,261	
井関農機	134	111	19,980	
TOWA	10.9	10.6	7,335	
丸山製作所	30	24	3,960	
北川鉄工所	60	49	10,094	
タカキタ	—	2.8	1,450	
クボタ	630	515.9	747,539	
荏原実業	3.7	3.1	3,751	
三菱化工機	43	36	8,028	
月島機械	22.9	20.2	20,341	
帝国電機製作所	8.8	7.9	5,229	
新東工業	30.8	24.5	22,270	
澁谷工業	10.9	9	11,988	
アイチ コーポレーション	18.4	15.2	11,734	
小森コーポレーション	31.9	26	31,252	
鶴見製作所	9.7	8	14,064	
住友精密工業	21	18	6,192	
酒井重工業	25	21	3,696	
荏原製作所	271	238	101,388	
石井鐵工所	20	17	2,482	
西島製作所	13.2	11.6	11,240	
北越工業	9.7	11.4	7,318	
ダイキン工業	181.7	149.5	1,167,445	
オルガノ	24	19	7,847	
トーヨーカネツ	76	58	13,920	
栗田工業	73.9	64.6	164,471	
椿本チエイン	67	60	37,620	
大同工業	26	22	4,180	
日本コンベヤ	42	38	4,484	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
木村化工機	12.5	9.6	3,456	
アネスト岩田	19.6	17.3	14,929	
ダイフク	61.7	55.2	96,820	
サムコ	1.8	1.8	1,441	
加藤製作所	27	24	8,976	
油研工業	25	21	3,906	
タダノ	60	50	48,700	
フジテック	36.2	29.7	34,838	
C K D	35	28.7	22,414	
キトー	13.7	13	9,659	
平和	27.1	31.8	75,048	
理想科学工業	15.2	11.4	20,360	
SANKYO	37.8	28.6	121,550	
日本金銭機械	11.6	9.5	9,395	
マースエンジニアリング	6.9	5.7	11,097	
福島工業	6.8	6.3	14,263	
オーイズミ	4.4	4.6	2,185	
ダイコク電機	5.2	4.2	5,115	
竹内製作所	—	15.2	21,842	
アマノ	41.6	31.7	50,181	
J U K I	93	15.4	13,274	
サンデンホールディングス	76	63	18,333	
蛇の目ミシン工業	122	10.2	5,477	
マックス	19	16	19,040	
グローリー	39.9	35	132,650	
新晃工業	8.7	7.2	12,211	
大和冷機工業	18	16.5	15,180	
セガサミーホールディングス	134.1	110.3	131,918	
日本ビストンリング	50	4.4	6,613	
リケン	53	47	16,685	
T P R	13.9	12.6	33,415	
ツバキ・ナカシマ	—	9.5	14,848	
ホシザキ電機	27.3	22.5	193,275	
大豊工業	10.1	8.4	9,130	
日本精工	256	210.9	221,023	
NTN	289	255	92,310	
ジェイテクト	133	109.4	169,570	
不二越	116	95	35,910	
日本トムソン	43	35	13,265	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
THK	83	68.3	134,482	
ユーシン精機	5.5	4	6,896	
前澤給装工業	4.8	4.3	5,886	
イーグル工業	17.3	12.7	17,805	
前澤工業	9.5	7.9	2,148	
日本ビラー工業	13.8	10.4	9,484	
キッツ	56.3	49.5	23,265	
日立工機	33.5	27.6	20,424	
マキタ	81.4	66.9	452,244	
日立造船	97.6	81.2	41,736	
三菱重工業	2,092	1,828	749,297	
I H I	899	789	149,910	
電気機器 (11.4%)				
日清紡ホールディングス	—	57	63,270	
イビデン	81.8	62.9	85,103	
コニカミノルタ	297.4	256.4	236,400	
ブラザー工業	161.3	132.7	158,974	
ミネベア	186	165	130,680	
日立製作所	2,997	2,619	1,248,215	
東芝	2,627	2,161	396,543	
三菱電機	1,248	1,095	1,241,730	
富士電機	347	309	118,038	
東洋電機製造	25	21	6,699	
安川電機	146.7	127.5	163,327	
シンフォニアテクノロジー	88	68	9,792	
明電舎	115	94	43,616	
オリジン電気	18	15	3,825	
山洋電気	28	27	13,500	
デンヨー	11.3	9.4	11,007	
東芝テック	89	74	26,048	
芝浦メカトロニクス	21	18	3,438	
マブチモーター	38.2	29.4	135,828	
日本電産	134.9	123.6	911,179	
東光高岳	6.3	5.7	7,620	
ダブル・スコープ	—	3	12,075	
ダイヘン	68	60	27,240	
田淵電機	—	11.8	5,156	
ヤーマン	1.7	1.4	2,704	
JVCケンウッド	92.6	76.6	22,520	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ミマキエンジニアリング	—	7.2	3,088	
第一精工	4.6	4.5	5,782	
日新電機	29	24.1	22,099	
大崎電気工業	20	19	13,623	
オムロン	134.8	117.8	361,646	
日東工業	19.9	16.4	29,503	
I D E C	14.8	13.1	13,401	
不二電機工業	1.1	0.9	1,257	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	240	198	88,704	
サクサホールディングス	33	29	5,539	
メルコホールディングス	7	5.8	12,974	
テクノメディカ	2.8	2.4	5,364	
日本電気	1,615	1,412	385,476	
富士通	1,203	990	410,058	
沖電気工業	432	445	67,640	
岩崎通信機	63	56	4,032	
電気興業	36	27	14,877	
サンケン電気	63	56	16,968	
ナカヨ	13	11	3,553	
アイホン	7.3	5.8	11,211	
ルネサスエレクトロニクス	64.3	53.1	34,992	
セイコーエプソン	85.2	152.9	275,067	
ワコム	98.7	80.9	39,155	
アルバック	21.1	18.9	61,992	
アクセル	5.7	4.7	4,042	
E I Z O	11.5	10.2	30,498	
ジャパンディスプレイ	192.2	192.2	40,554	
日本信号	34.3	28.3	22,611	
京三製作所	29	24	7,704	
能美防災	16.4	11.7	15,830	
ホーチキ	9	7.6	8,618	
エレコム	3.9	8.9	14,400	
日本無線	27	26	6,942	
パナソニック	1,520.8	1,173	991,302	
シャープ	1,055	868	150,164	
アンリツ	78.1	61.4	39,173	
富士通ゼネラル	38	31	46,128	
日立国際電気	33	23	29,118	
ソニー	807.4	724.4	1,802,307	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
TDK	75.3	62	355,880	
帝国通信工業	31	27	4,401	
ミツミ電機	44.4	39.6	19,285	
タムラ製作所	48	40	10,840	
アルプス電気	98.5	87.1	157,128	
バイオニア	189.4	167	40,748	
日本電波工業	11.5	9.6	6,480	
鈴木	1.4	3	1,389	
日本トリム	3.1	2.7	11,704	
ローランド ディー. ジー.	5.1	5.1	11,903	
フォスター電機	12.8	12.8	27,366	
クラリオン	67	54	18,954	
SMK	37	30	15,870	
ヨコオ	9.9	7.4	4,003	
東光	30	21	7,518	
ホシデン	39.6	31.4	20,755	
ヒロセ電機	20.2	16.6	209,326	
日本航空電子工業	36	29	33,379	
TOA	13.3	12.2	12,346	
日立マクセル	18.6	17	27,659	
古野電気	15	12.5	8,725	
ユニデンホールディングス	37	36	4,068	
アルパイン	29.8	24.6	31,242	
スミダコーポレーション	11.3	8.8	6,230	
アイコム	7	5.7	12,517	
リオン	3.7	3.9	6,084	
船井電機	12.9	10.9	10,496	
横河電機	124.9	102.8	115,547	
新電元工業	48	36	12,996	
アズビル	40.7	33.5	93,029	
東亜ディーケーケー	5.1	4.5	2,295	
日本光電工業	26.6	42.9	121,235	
チノー	4.4	3.5	3,517	
共和電業	15.4	12.6	4,573	
日本電子材料	5.6	4.4	1,689	
堀場製作所	23.1	19	69,445	
アドバンテラスト	85.1	70	71,750	
小野測器	6.2	5.1	3,605	
エスベック	13.9	10.6	14,235	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
パナソニック デバイスSUNX	10.9	8.8	4,787	
キーエンス	28.3	23.3	1,364,914	
日置電機	6.5	5.4	12,090	
シスメックス	96.6	79.7	530,802	
日本マイクロニクス	—	13.5	12,946	
メガチップス	13	10.8	11,480	
OBARA GROUP	8.1	6.6	27,390	
澤藤電機	9	7	1,253	
コーセル	18.1	14.3	14,271	
新日本無線	9	7.7	2,872	
オブテックス	8.5	7.6	21,052	
千代田インテグレ	5.5	5.4	13,705	
レーザーテック	12.8	12.1	17,169	
スタンレー電気	89.6	73.7	186,755	
岩崎電気	43	37	6,438	
ウシオ電機	75.7	62.3	98,309	
岡谷電機産業	6.8	5.8	2,146	
ヘリオス テクノ ホールディング	12.3	8.8	3,361	
日本セラミック	7	5.8	10,556	
遠藤照明	5.7	5.3	5,443	
日本デジタル研究所	10.4	8.6	13,493	
古河電池	9	8	4,992	
双信電機	6.2	5.9	1,528	
山一電機	14.6	9.1	5,205	
図研	9.3	7.6	8,838	
日本電子	53	40	20,960	
カシオ計算機	125.1	102.9	216,295	
ファナック	129.9	105	1,789,200	
日本シイエムケイ	32.3	22.7	8,853	
エンプラス	5.7	5.2	19,838	
大真空	23	21	4,263	
ローム	61.5	50.6	237,061	
浜松ホトニクス	51.9	80.1	224,680	
三井ハイテック	16.5	14.9	7,867	
新光電気工業	47.2	38.8	25,142	
京セラ	204.8	168.5	830,199	
太陽誘電	65.4	49.9	55,438	
村田製作所	130.9	107.7	1,446,949	
ユーシン	17.5	13.7	9,028	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
双葉電子工業	21.3	17.5	26,320	
北陸電気工業	54	43	5,332	
ニチコン	39.3	32.3	23,675	
日本ケミコン	102	84	11,928	
KOA	17.3	14.2	12,268	
市光工業	31	26	4,784	
小糸製作所	74.8	61.5	303,195	
ミツバ	22.9	17.4	26,047	
スター精密	23.8	19.5	24,823	
SCREENホールディングス	118	105	85,260	
キャノン電子	11.5	9.5	15,608	
キャノン	723.5	552.7	1,829,989	
リコー	375.2	332.4	376,941	
MUTOHホールディングス	18	13	3,029	
東京エレクトロン	105	92.1	649,581	
輸送用機器 (9.9%)				
トヨタ紡織	43.6	35.9	63,291	
鬼怒川ゴム工業	29	23	12,052	
ユニプレス	23.9	21.2	37,799	
豊田自動織機	113.6	93.5	446,930	
モリタホールディングス	21.8	17.8	22,143	
三機工業	16	12.9	7,275	
デンソー	308.3	253.6	1,065,120	
東海理化電機製作所	32.9	30	70,710	
三井造船	483	397	58,359	
川崎重工業	907	799	242,097	
名村造船所	34.9	30.8	20,790	
サノヤスホールディングス	15.9	13.6	2,774	
日本車輛製造	46	43	10,449	
ニチユ三菱フォークリフト	14.1	11.5	4,956	
近畿車輛	20	17	5,066	
日産自動車	1,751.7	1,441.1	1,411,125	
いすゞ自動車	394.5	297.5	338,406	
トヨタ自動車	1,721.7	1,276.9	7,635,862	
日野自動車	178.1	146.5	173,163	
三菱自動車工業	457.4	407.6	329,748	
エフテック	7.4	5.5	5,824	
レシップホールディングス	4	3.4	2,590	
GMB	1.8	1.9	1,569	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ファルテック	1.4	1.8	2,383	
武蔵精密工業	13.3	10.8	22,734	
日産車体	54.8	50.1	56,763	
新明和工業	50	44	33,748	
極東開発工業	23.1	20.3	20,949	
日信工業	22.8	22.8	32,877	
トビー工業	103	85	18,190	
ティラド	49	41	6,888	
曙ブレーキ工業	53.7	53.7	12,888	
タチエス	19.8	16.2	24,219	
NOK	60.4	49.7	91,945	
フタバ産業	38.5	31.7	14,677	
KYB	140	114	33,516	
シロキ工業	28	25	8,275	
大同メタル工業	17.5	14.4	11,217	
プレス工業	62	54.2	21,192	
ミクニ	—	10.2	3,468	
カルソニックカンセイ	95	78	63,492	
太平洋工業	25.4	22.7	22,722	
ケーヒン	28.7	23.5	37,247	
河西工業	15.3	12.6	15,561	
アイシン精機	114.2	103.3	462,784	
富士機工	15	12	4,920	
マツダ	371.9	325.1	524,873	
ダイハツ工業	149	122.5	194,285	
今仙電機製作所	10.7	9.5	9,652	
本田技研工業	1,123	923.9	2,702,407	
スズキ	260.9	214.6	602,918	
富士重工業	424.7	324.4	1,198,009	
安永	4.3	4	2,008	
ヤマハ発動機	189.8	145	258,535	
ショーワ	29.4	26.5	24,539	
TBK	16.2	12.9	4,760	
エクセディ	16.9	13.8	31,353	
豊田合成	40.3	37.3	83,365	
愛三工業	19.5	17.9	15,877	
盟和産業	11	1.5	1,300	
ヨロズ	11.6	9.5	20,634	
エフ・シー・シー	18.3	16.7	31,062	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シマノ	53.9	41.4	764,658
タカタ	22.9	18.9	9,582
テイ・エス テック	26.3	23.8	60,761
ジャムコ	—	4.5	11,200
精密機器 (1.6%)			
テルモ	191.3	157.4	611,499
クリエートメディック	3.9	3.5	2,814
日機装	40.6	38.5	32,109
島津製作所	149	132	235,884
JMS	23	19	5,510
モリテックス	3.8	3.4	982
長野計器	8	6.7	4,006
ブイ・テクノロジー	2.6	2.5	9,187
東京計器	44	33	5,082
愛知時計電機	16	14	4,186
オーバル	10.3	11.2	2,408
東京精密	22.4	19.7	42,177
マニー	3.4	9.3	15,456
ニコン	233	191.7	324,356
トプコン	37.7	34.8	41,238
オリンパス	185.9	152.9	626,890
理研計器	11	8.3	8,665
タムロン	9.5	8.2	14,087
HOYA	297	238.9	991,435
ノーリツ銅機	11.4	9.4	3,929
ユー・アンド・デイ	11.6	9.4	3,553
シチズンホールディングス	153.6	126.4	79,126
リズム時計工業	55	45	6,390
大研医器	8.7	8.1	7,290
メニコン	—	5.1	15,606
松風	6.1	5.1	6,681
セイコーホールディングス	88	66	26,268
ニプロ	79.7	76.5	82,237
その他製品 (1.6%)			
スノーピーク	—	0.9	3,109
バラマウントベッドホールディングス	13	10.8	40,446
トランザクション	—	1.6	945
SHO-BI	4.8	3.8	1,501
ニホンフラッシュ	—	3	2,940

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
前田工織	12.4	11.3	11,096
永大産業	18	15	5,865
アートネイチャー	9	8.1	7,776
ダンロップスポーツ	7.8	6.8	6,351
バンダイナムコホールディングス	137.6	106.2	249,039
アイフィスジャパン	—	2.4	984
共立印刷	22.2	16.9	4,765
SHOEI	—	4.9	8,918
フランスペッドホールディングス	85	14.3	13,785
パイロットコーポレーション	10.9	17.9	70,973
萩原工業	2.7	2.2	4,347
トッパン・フォームズ	22.1	18.3	24,247
フジシールインターナショナル	15.1	12.4	45,260
タカラトミー	45.1	34	28,662
廣済堂	12	10	3,080
As-me エステール	3.5	3.1	1,838
アーク	41.6	45.5	3,776
タカノ	5.5	4.6	2,755
プロネクス	12.6	9.7	10,786
ホクシン	12.3	10.8	1,166
ウッドワン	22	21	5,082
大建工業	51	40	9,560
凸版印刷	352	290	281,880
大日本印刷	380	304	300,960
図書印刷	21	19	8,759
共同印刷	38	35	11,830
日本写真印刷	21	17.2	29,859
光村印刷	11	12	2,460
宝印刷	6.7	5.1	6,420
アシックス	124	95.6	194,259
ツツミ	6.2	5.1	12,489
小松ウオール工業	3.8	3.5	5,834
ヤマハ	91.7	75.5	240,090
河合楽器製作所	4.4	3.9	7,398
クリナップ	11.4	12.1	8,748
ビジョン	23.6	58.2	153,473
兼松日産農林	18	12	1,560
キングジム	10.7	8.8	6,476
リンテック	29.7	24.4	51,850

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
TASAKI	2.4	2.1	2,746	
イトーキ	26.3	21.6	15,055	
任天堂	76.9	63.2	1,042,484	
三菱鉛筆	10.2	7.6	33,136	
タカラスタンダード	51	42	40,656	
コクヨ	64.9	53.4	59,113	
ナカバヤシ	27	21	5,460	
グローブライド	62	5	7,115	
岡村製作所	47.5	35.7	35,450	
美津濃	66	55	27,665	
アデランス	14.7	17.7	10,000	
電気・ガス業 (2.2%)				
東京電力	1,058.6	870.9	487,704	
中部電力	381.8	314.1	448,691	
関西電力	509.2	418.9	517,760	
中国電力	172.5	141.9	215,404	
北陸電力	122.3	100.6	164,984	
東北電力	311.8	256.5	373,977	
四国電力	112.4	92.4	150,150	
九州電力	275.6	226.7	246,196	
北海道電力	116.8	96.1	92,928	
沖縄電力	8.2	10.9	30,312	
電源開発	83.9	87.5	301,875	
イーレックス	—	2.1	3,494	
東京瓦斯	1,517	1,146	619,871	
大阪瓦斯	1,292	1,063	469,420	
東邦瓦斯	317	259	205,905	
北海道瓦斯	24	24	6,576	
広島ガス	—	18.1	7,330	
西部瓦斯	140	114	28,956	
静岡ガス	35.3	28.8	20,851	
メタウォーター	5.8	6.6	15,734	
陸運業 (5.0%)				
SBSホールディングス	9.3	10.4	6,718	
東武鉄道	667	549	329,400	
相鉄ホールディングス	214	176	123,376	
東京急行電鉄	678	598	570,492	
京浜急行電鉄	342	281	285,215	
小田急電鉄	400	329	450,401	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
京王電鉄	349	287	309,099	
京成電鉄	187	154	254,562	
富士急行	34	27	33,291	
新京成電鉄	17	13	5,447	
東日本旅客鉄道	228.7	187.7	1,868,178	
西日本旅客鉄道	120.1	98.8	673,223	
東海旅客鉄道	111.8	91.9	1,907,384	
西武ホールディングス	99.4	81.8	192,639	
鴻池運輸	7.6	14.5	18,473	
西日本鉄道	161	133	111,454	
ハマキョウレックス	3.9	7.8	14,258	
サカイ引越センター	2.1	4	10,692	
近鉄グループホールディングス	1,256	1,033	506,170	
阪急阪神ホールディングス	838	689	497,458	
南海電気鉄道	280	230	154,560	
京阪電気鉄道	280	230	181,470	
神戸電鉄	32	25	8,875	
名糖運輸	5.3	—	—	
名古屋鉄道	452	374	207,196	
山陽電気鉄道	46	37	16,835	
日本通運	494	397	204,852	
ヤマトホールディングス	219.4	189.7	448,925	
山九	152	135	71,280	
丸運	7.3	5.6	1,366	
丸全昭和運輸	42	34	13,566	
センコー	50	46	32,706	
トナミホールディングス	26	22	5,676	
ニッコンホールディングス	40.8	33.6	65,822	
日本石油輸送	15	12	2,880	
福山通運	75	62	33,108	
セイノーホールディングス	97	72.8	87,214	
神奈川中央交通	15	12	8,220	
日立物流	25.8	21.2	36,697	
丸和運輸機関	—	2.4	5,205	
C&F ロジホールディングス	—	9.8	8,310	
海運業 (0.2%)				
日本郵船	1,054	922	196,386	
商船三井	654	500	104,500	
川崎汽船	546	449	84,861	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
NSユニテッド海運	54	47	7,144	
明治海運	11.7	9.5	3,239	
飯野海運	64.6	53.5	23,005	
共栄タンカー	11	11	1,518	
第一中央汽船	124	—	—	
乾汽船	—	8.2	6,297	
空運業 (0.7%)				
日本航空	238.9	196.6	824,147	
ANAホールディングス	2,453	1,906	621,165	
パスコ	12	10	4,110	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
トランコム	3.6	2.9	18,386	
日新	48	42	11,550	
三菱倉庫	82	73	108,989	
三井倉庫ホールディングス	73	60	16,380	
住友倉庫	91	75	41,250	
滋澤倉庫	33	28	7,728	
東陽倉庫	22	18	4,158	
乾汽船	8.6	—	—	
日本トランスシティ	28	24	8,472	
ケイヒン	24	21	3,045	
中央倉庫	7.1	5.9	5,380	
安田倉庫	9.6	8	5,576	
東洋埠頭	40	32	4,608	
宇徳	10.3	8.8	2,754	
上組	149	122	128,100	
サンリツ	3.7	2.4	1,164	
キムラユニティー	2.8	2.7	2,932	
キューソー流通システム	3.4	2.8	5,807	
郵船ロジスティクス	11.3	9.3	11,197	
近鉄エクスプレス	11.1	18.3	27,340	
東海運	7.3	5.5	1,490	
エーアイティー	5.7	4.6	4,664	
内外トランスライン	—	2.5	2,242	
情報・通信業 (8.3%)				
NECネットエスアイ	15.4	12.7	22,047	
システナ	11.6	9.9	14,998	
デジタルアーツ	6.6	4.9	9,486	
新日鉄住金ソリューションズ	10.3	16.8	33,079	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
キューブシステム	5.4	4.1	2,054	
コア	5.2	4.4	5,790	
ソフトクリエイトホールディングス	3.9	3.5	2,702	
ITホールディングス	40.8	33.6	84,369	
ネオス	3.7	3.6	1,548	
電算システム	4.3	3.6	5,500	
グリー	74.5	61.5	33,271	
コーエーテクモホールディングス	27.5	24	40,296	
三菱総合研究所	4.7	3.9	13,572	
ボルテージ	2.4	2.2	2,978	
電算	1.3	1.1	2,634	
AGS	2.1	1.5	1,222	
ファインデックス	1.8	6.8	6,895	
ヒト・コミュニケーションズ	1.8	2.3	3,983	
ブレインパッド	1.9	1.8	1,186	
KL a b	13.1	15.8	7,805	
ポルトウウィン・ビットクルーホールディ	8.4	6.7	6,499	
イーブックイニシアティブジャパン	2.9	2.3	1,156	
ネクソン	117	96.9	160,950	
アイスタイル	5.3	15.5	12,059	
エムアップ	3.5	2.9	1,380	
エイチーム	1.5	3.7	5,294	
テクノスジャパン	—	1.2	3,120	
e n i s h	3.3	3.3	1,613	
コロブラ	21.6	28	55,412	
モバイルクリエイト	7.4	6.8	2,713	
オルトプラス	2.5	4.1	1,693	
ブロードリーフ	10.2	10.5	13,440	
ハーツユニテッドグループ	3.7	3.1	5,936	
ブイキューブ	—	5	6,435	
サイバーリンクス	—	1.3	986	
VOYAGE GROUP	—	2.4	2,582	
オプティム	—	0.7	2,947	
ベリサーブ	1.6	1.3	2,878	
ティーガイア	12.2	10.2	12,280	
日本アジアグループ	—	8.9	4,521	
豆蔵ホールディングス	9.8	8	5,160	
テクマトリックス	5.6	4.4	6,538	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	—	177	50,268	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
GMOペイメントゲートウェイ	10.7	8.8	53,768	
ザッパラス	7.5	6.4	2,508	
インターネットイニシアティブ	19.9	16.4	35,555	
さくらインターネット	—	4.9	8,741	
GMOクラウド	2.2	2.4	1,641	
ビットアイル	14.2	—	—	
SRAホールディングス	6.5	5.8	13,084	
Minorisソリューションズ	—	1.4	1,202	
システムインテグレータ	2	1.6	1,155	
パイブドビッツ	1.2	—	—	
朝日ネット	12.5	8.4	4,057	
コムチュア	2.1	1.7	3,343	
gumi	9.3	10.9	6,976	
パイブドHD	—	1.4	1,506	
パナソニック インフォメーションシステム	2.9	—	—	
フェイス	3.9	2.8	3,340	
ハイマックス	—	1.3	1,423	
野村総合研究所	69.7	71	272,995	
サイバネットシステム	10.5	8.4	7,660	
CEホールディングス	1.6	1.8	1,693	
インテージホールディングス	7	5.4	7,700	
東邦システムサイエンス	3.8	3	1,740	
ソースネクスト	6.2	5.4	2,440	
ティー・ワイ・オー	13.8	15.3	2,448	
クレスコ	2.7	2.2	3,865	
フジ・メディア・ホールディングス	128.3	105.5	138,627	
オービック	42.5	34.9	194,393	
ジャストシステム	17	18.4	15,658	
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.7	2.2	2,294	
ヤフー	882.7	726.2	314,444	
トレンドマイクロ	65.2	49.2	189,912	
インフォメーション・ディベロップメント	2.4	1.8	1,584	
日本オラクル	19.7	16.2	87,156	
アルファシステムズ	4	3.3	5,718	
フューチャーアーキテクト	12.7	12	9,624	
CAC Holdings	8.2	7.4	5,350	
ソフトバンク・テクノロジー	3.4	2.8	3,640	
トーセ	2.9	2.9	2,018	
オービックビジネスコンサルタント	7.7	5.1	23,001	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
伊藤森テクノソリューションズ	13.8	22.9	52,120	
アイティフォー	14.9	13.2	6,006	
東計電算	2.1	1.8	3,463	
エックスネット	1.1	0.9	1,334	
大塚商会	33.1	27.3	149,331	
サイボウズ	16.9	14.1	4,272	
ソフトブレーン	17.9	16.1	2,366	
電通国際情報サービス	7.5	6.2	13,038	
EMシステムズ	1.4	1.8	4,622	
ウェザーニューズ	3.6	3.4	12,053	
C I J	11.3	9	3,933	
東洋ビジネスエンジニアリング	1.3	1.1	1,444	
日本エンタープライズ	8.6	10.5	2,404	
WOWOW	2.9	4.8	12,307	
フュージョンパートナー	5.3	6	3,114	
日本コロムビア	5.1	4	2,036	
イマジカ・ロボット ホールディングス	6.3	8.9	3,462	
ネットワンシステムズ	50.4	44.2	25,989	
アルゴグラフィックス	5.2	4.7	7,924	
マーベラス	20.8	17.1	14,039	
エイベックス・グループ・ホールディングス	24.5	18.7	24,347	
日本ユニシス	34	27.7	38,641	
兼松エレクトロニクス	7.7	6.3	11,554	
東京放送ホールディングス	73.8	60.7	106,953	
日本テレビホールディングス	112.4	92.5	182,780	
朝日放送	12.2	10.4	7,113	
テレビ朝日ホールディングス	33.3	27.7	56,064	
スカパーJ SATホールディングス	93.5	76.5	52,249	
テレビ東京ホールディングス	10	9.1	16,807	
日本BS放送	—	1.5	1,549	
U-NEXT	—	2.6	2,433	
コネクシオ	8.5	8.8	9,477	
日本通信	—	55.2	9,439	
クロップス	1.8	2.1	1,094	
日本電信電話	482	783.2	3,768,758	
KDDI	417.1	1,029.3	3,101,280	
光通信	11.1	12.2	94,916	
NTTドコモ	1,014.8	781.5	2,064,723	
エムティーアイ	—	13	9,555	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
GMOインターネット	41	37.6	45,796
カドカワ	30.2	31.6	57,259
学研ホールディングス	41	34	8,058
ゼンリン	16.3	13.4	24,816
昭文社	7.3	5.7	3,568
インプレスホールディングス	11.6	10	1,250
アイネット	6.5	5.7	6,213
松竹	81	67	68,340
東宝	87.9	72.3	203,596
東映	46	37	32,523
AOI Pro.	5.6	5.1	5,120
エス・ティ・ティ・データ	76.1	62.6	351,812
ピー・シー・エー	1.6	1.2	1,741
ビジネスブレイン太田昭和	—	1.4	1,289
DTS	12.7	11.2	23,396
スクウェア・エニックス・ホールディングス	44.8	42.9	125,268
シーイーシー	8	6.6	7,213
カブコン	31.5	25.9	62,263
アイ・エス・ピー	—	1.5	1,105
ジャステック	7.2	6.4	5,849
SCSK	29.3	24.1	105,558
日本システムウェア	4.8	4	3,488
アイネス	16.9	14.5	15,790
TKC	10.3	9.4	29,563
富士ソフト	16.9	15	35,025
NSD	25.9	21.3	35,315
コナミホールディングス	50	45.7	129,970
福井コンピュータホールディングス	3.3	2.3	2,318
JBCホールディングス	10.3	8.5	5,406
ミロク情報サービス	8	7.5	6,877
ソフトバンクグループ	651.3	574.1	2,925,039
卸売業 (4.3%)			
ハウスイ	13	10	1,090
高千穂交易	4.9	3.7	3,222
伊藤忠食品	2.9	2.5	10,462
エレマテック	5.6	4.7	10,100
JALUX	3.6	3.3	6,755
あらた	28	4.5	9,765
トーマンデバイス	1.7	1.4	2,412

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京エレクトロン デバイス	2.4	3.5	5,260
フィールズ	—	6.6	11,437
双日	824.4	638.3	143,617
アルフレッサ ホールディングス	145.7	127.4	254,163
横浜冷凍	30.1	24.9	25,422
山下医科器械	1	0.8	1,274
ラサ商事	6.9	4.8	2,880
アルコニクス	7.1	5.8	8,305
神戸物産	4.1	6.5	15,431
あい ホールディングス	19.8	18	50,274
ディーブイエックス	3.6	2.7	2,802
ダイワボウホールディングス	115	92	18,400
マクニカ・富士エレホールディングス	—	18	23,868
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23.2	17.4	16,651
八洲電機	9.5	8.2	4,255
UKCホールディングス	7.9	6.5	13,422
OCHIホールディングス	3.2	3.1	3,121
TOKAIホールディングス	60	44.3	25,118
三洋貿易	7.3	5.4	6,966
ウイン・パートナーズ	4	3.8	5,506
ミタチ産業	2.9	2.2	1,350
シップヘルスケアホールディングス	22.5	20.6	57,494
明治電機工業	3.6	2.9	2,975
デリカフーズ	2.3	2.4	2,287
スターティア	1.1	2	1,046
富士興産	4.9	4	1,736
協栄産業	16	16	2,000
小野建	10.6	8.6	8,264
佐島電機	9.7	8.1	5,580
エコートレーディング	3.6	2.5	1,512
伯東	8.1	7.6	7,075
コンドートテック	8.9	7.8	5,967
中山福	6.9	6.2	4,631
ナガイレーベン	17.9	14.7	29,297
三菱食品	13.4	11.1	32,944
松田産業	9	7.3	8,906
第一興商	—	17.9	83,235
メディバルホールディングス	123.2	101.3	176,160
アドヴァン	6.2	10.3	10,794

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
S P K	2.5	2.2	4,191	
萩原電気	3.4	2.6	4,802	
アズワン	8.7	7.9	31,007	
スズデン	3.8	3.4	3,559	
尾家産業	4	3.3	2,791	
シモジマ	7.6	6.9	7,458	
ドウシシャ	15.9	11.9	25,489	
小津産業	2.5	2.1	4,531	
高速	7.4	6	5,136	
たけびし	4.4	3.4	3,270	
黒田電気	20.6	18.7	30,350	
丸文	10.7	8.8	6,204	
ハピネット	7.6	9.2	8,565	
橋本総業	2.3	2.2	3,333	
エクセル	5.7	5	6,470	
マルカキカイ	4	3.3	4,573	
ガリバーインターナショナル	37.3	27.3	30,466	
日本エム・ディ・エム	10.6	8.6	4,867	
進和	7.2	6	8,448	
エスケイジャパン	4.8	3.1	1,398	
ダイトエレクトロン	5.7	4.9	3,518	
シークス	7.8	6.4	18,131	
田中商事	4.1	3.3	2,046	
オーハシテクニカ	7.5	5.6	7,044	
マクニカ	6.2	—	—	
白銅	3.7	2.8	2,833	
伊藤忠商事	1,030.9	795.1	1,096,045	
丸紅	1,077.5	997.2	582,763	
高島	24	20	3,300	
長瀬産業	75.1	60.9	71,253	
蝶理	7.9	6.4	9,139	
豊田通商	137.2	112.9	263,057	
三共生興	21.3	15.6	6,068	
兼松	247	215	32,465	
ツカモトコーポレーション	27	25	2,625	
三井物産	1,044.2	916.3	1,203,101	
日本紙バルブ商事	63	51	16,116	
日立ハイテクノロジーズ	42.7	35.1	106,353	
カメイ	16	13.2	12,975	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東都水産	23	17	2,941	
O U Gホールディングス	19	15	3,225	
スターゼン	48	3.7	11,636	
山善	47.2	38.8	35,191	
椿本興業	14	11	3,146	
住友商事	726.9	637.9	724,973	
内田洋行	31	25	9,750	
三菱商事	943.9	760.3	1,423,281	
第一実業	30	22	10,032	
キャノンマーケティングジャパン	35.1	28.9	56,239	
西華産業	40	33	7,161	
佐藤商事	10.5	9	5,598	
菱洋エレクトロ	14.2	11.6	12,702	
東京産業	12.5	10.3	4,047	
ユアサ商事	10.7	9.5	23,199	
神鋼商事	32	23	4,554	
小林産業	9.7	6.5	1,254	
阪和興業	123	101	43,935	
カナデン	12	9.7	7,866	
菱電商事	19	16	9,984	
フルサト工業	6.8	5.5	8,596	
岩谷産業	136	120	73,080	
すてきなイスグループ	54	45	5,940	
昭光通商	46	42	3,150	
ニチモウ	22	17	2,975	
極東貿易	16	16	3,568	
イワキ	19	17	3,145	
三菱石油	31	26	22,594	
稲畑産業	29.6	24.2	28,894	
G S I クレオス	39	30	3,570	
明和産業	10.1	9.2	3,440	
ワキタ	26.2	21.5	17,737	
東邦ホールディングス	42.5	32.4	75,394	
サンゲツ	22.1	36.6	71,370	
ミツウロコグループホールディングス	19.5	16.2	9,023	
シナネンホールディングス	26	22	9,680	
伊藤忠エネクス	27.2	26	21,242	
サンリオ	34.5	31.2	65,520	
サンワテクノス	7.8	6.4	4,326	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
リョーサン	20.5	16	45,136	
新光商事	14.1	11.7	12,051	
トーホー	28	4.6	10,175	
三信電気	16.9	14	11,718	
東陽テクニカ	18	14.9	16,181	
モスフードサービス	16.1	13.2	40,986	
加賀電子	11	9.2	11,877	
ソーダニッカ	12	10.4	4,680	
立花エレテック	7.6	7.4	8,073	
フォーバル	2.5	4.3	2,605	
PAL TAC	19.7	16.1	27,997	
三谷産業	—	11.2	3,472	
太平洋興発	54	49	3,626	
ヤマタネ	63	49	7,840	
丸紅建材リース	11	10	1,830	
日鉄住金物産	80	65	21,840	
トラスコ中山	15.3	11.5	44,965	
オートバックスセブン	45.3	38.8	75,466	
加藤産業	17.7	15.7	42,735	
イノテック	11.6	9.5	4,180	
イエローハット	11.6	9.5	18,050	
富士エレクトロニクス	6.2	—	—	
JKホールディングス	12.4	10.2	4,651	
日伝	4.9	4.1	11,549	
北沢産業	10.9	10.4	1,684	
杉本商事	6.8	5.9	7,434	
因幡電機産業	18.2	14.1	48,574	
バイテックホールディングス	4.2	3.2	3,040	
ミスミグループ本社	46	113.7	175,666	
江守グループホールディングス	5.5	—	—	
アルテック	11.2	10.6	1,505	
タキヒヨー	22	17	7,820	
蔵王産業	—	1.7	2,126	
スズケン	51	46.1	171,261	
ジェコス	8.5	7	6,265	
ルネサスイーストン	5.5	6.6	2,706	
小売業 (4.8%)				
ローソン	46.6	38.4	352,128	
サンエー	9.2	6.8	32,674	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ダイユーエイト	2.6	2.8	1,974	
カワチ薬品	9.7	7.9	15,294	
エービーシー・マート	17.5	12.9	87,204	
ハードオフコーポレーション	5.9	4.9	7,991	
アスクル	12.9	12.3	42,004	
ゲオホールディングス	23.2	19.2	32,313	
アダストリア	10.4	9.3	55,056	
ジーフット	—	6.2	5,270	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	18	20	1,660	
くらコーポレーション	7.2	5.9	30,680	
キャンドウ	6	5.4	7,884	
パル	7.1	5.9	15,050	
エディオン	56.4	42.8	36,636	
サーラコーポレーション	10.9	8.9	5,188	
ワッツ	5	4.1	3,202	
ハローズ	—	3	7,971	
あみやき亭	2.1	1.9	8,217	
ひらまつ	17.1	14	9,142	
ゲンキー	1.2	2	5,604	
サッポロドラッグストア	1.1	1.1	2,233	
大黒天物産	2.9	2.4	11,304	
ハニーズ	10.9	8.9	10,786	
ファーマライズホールディングス	—	2.5	1,232	
アルペン	10.9	9	15,993	
クオール	12.5	10.3	14,656	
ジェイアイエヌ	8.4	6.8	32,266	
ビックカメラ	53.4	52.4	46,583	
DCMホールディングス	59.2	49.7	41,748	
Monotaro	24	35.7	86,108	
東京一番フーズ	—	2	1,032	
ダイヤモンドダイニング	—	1.8	2,016	
きちり	2.6	2.9	1,885	
アークランドサービス	1.4	3.1	8,856	
J. フロント リテイリング	155.8	128.2	171,403	
ドトール・日レスホールディングス	21.5	17.6	31,644	
マツモトキヨシホールディングス	27.5	20.9	108,262	
ブロンコビリー	2.2	3.9	10,377	
スタートトゥデイ	38.3	30.8	104,412	
トレジャー・ファクトリー	1.2	2.9	3,471	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
物語コーポレーション	3.5	2.6	13,572
ココカラファイン	12.8	10.5	46,042
三越伊勢丹ホールディングス	244.8	201.5	264,972
ウエルシアホールディングス	11.1	8.8	49,368
クリエイトSDホールディングス	6	14.9	36,028
丸善CHIホールディングス	14.3	11.7	3,872
ミサワ	—	1.4	694
エー・ピーカンパニー	1.8	1.7	1,949
チムニー	2.2	2.4	6,516
シュッピン	—	2.9	2,931
ネクステージ	1.2	1.9	1,039
ジョイフル本田	6.6	16.4	36,244
キリン堂ホールディングス	4.3	3.5	3,524
ホットランド	—	2.8	2,912
すかいらく	45	30.9	46,350
綿半ホールディングス	—	3	3,975
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	—	33.3	31,501
ブックオフコーポレーション	7	5.9	5,339
ゴルフダイジェスト・オンライン	—	2.3	1,591
あさひ	8.2	7.5	9,757
日本調剤	1.6	2.5	9,012
コスモス薬品	6.2	5.1	84,966
トーエル	6.7	4.9	3,430
一六堂	3.5	2.6	863
セブン&アイ・ホールディングス	515.2	423.9	1,931,288
葉王堂	1.8	1.5	3,873
クリエイト・レストランツ・ホールディング	8.5	9	26,505
ツルハホールディングス	26.3	23.3	221,816
サンマルクホールディングス	4.4	7.9	22,878
フェリシモ	3.3	3.1	3,047
トリドール	13.3	12.4	27,924
クスリのアオキ	4.9	9	44,010
メディカルシステムネットワーク	11.6	11.8	5,015
総合メディカル	2.9	4.9	16,880
はるやま商事	5.1	4.1	3,091
カップバ・クリエイト	19.1	14.1	15,876
ライトオン	9.4	7.6	11,080
ジーンズメイト	5.3	4.8	801
良品計画	15.2	11.6	276,660

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三城ホールディングス	15.2	11.4	5,073
アルビス	—	2.6	4,947
コナカ	14.7	11.9	6,342
ハウス オブ ローゼ	1.5	1.3	1,898
G-7ホールディングス	2.5	3.1	3,475
イオン北海道	7.7	6.7	3,470
コジマ	18.8	15.6	3,556
ヒマラヤ	2.8	3.2	3,219
コーナン商事	18.9	14.3	22,122
エコス	4.5	3.9	4,602
ワタミ	14.8	12.1	13,019
マルシェ	3.5	2.5	2,090
ドンキホーテホールディングス	39.6	65.5	242,677
西松屋チェーン	24.4	19.9	19,342
ゼンショーホールディングス	63.3	52.1	72,575
幸楽苑ホールディングス	7.8	6.4	10,003
ハークスレイ	3.4	3	3,153
サイゼリヤ	18.2	16.7	38,393
V Tホールディングス	—	34.4	19,573
魚力	—	3.2	3,872
ポブラ	4.1	4	2,012
ユナイテッドアローズ	16.1	14.5	73,660
ハイデイ日高	7.8	7.5	26,212
京都市もの友禅	7.5	7.2	6,062
コロワイド	40.8	33.6	58,128
ピーシーデポコーポレーション	—	8.4	8,635
老番屋	5.5	4.5	26,640
トップカルチャー	5.5	4	1,828
PLANT	3.3	2.4	2,791
スギホールディングス	22.1	18.2	98,826
スクロール	17.1	15.8	6,383
ヨンドシーホールディングス	9.5	7.7	18,764
ファミリーマート	41.6	31.1	172,916
木曽路	15	12.3	27,416
サトレストランシステムズ	11.6	11.7	9,126
千趣会	21.9	19.8	13,959
タカキュー	10.1	9.1	1,638
ケーヨー	23	16.8	8,450
上新電機	27	24	20,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本瓦斯	19.8	11.7	24,336
ベスト電器	43.5	34.8	4,176
マルエツ	30	—	—
ロイヤルホールディングス	20.5	16.8	33,885
東天紅	10	9	1,170
いなげや	13.7	11.3	13,899
島忠	29.9	26.2	64,687
チョダ	14.4	11.9	33,510
ライフコーポレーション	7.7	6.4	14,950
カスミ	25.1	—	—
リンガーハット	12	9.1	21,940
さが美	14	12	1,104
MrMax	13.1	9.7	2,764
テンアライド	10.7	10.1	3,666
AOKIホールディングス	28.3	22.9	28,350
オークワ	19	16	16,080
コメリ	21	15.6	33,898
青山商事	30.9	19.4	80,995
しまむら	14.3	11.8	142,308
CFSコーポレーション	8.2	—	—
はせがわ	4.5	3.9	1,583
高島屋	179	147	135,240
松屋	24.8	20.6	17,510
エイチ・ツー・オー リテイリング	58.2	51.9	96,015
近鉄百貨店	47	39	11,934
丸栄	23	25	2,150
ニッセンホールディングス	26.6	16.4	2,394
パルコ	11.9	9.8	8,486
丸井グループ	148.2	124.4	186,600
アクシアル リテイリング	9.5	7.8	26,286
イオン	507.9	416.9	594,290
ユニーグループ・ホールディングス	117.9	97	72,653
イズミ	27.5	20.1	86,932
東武ストア	17	13	3,861
平和堂	25	20.5	42,947
フジ	13.8	11.3	23,232
ヤオコー	6.9	11.5	47,437
ゼビオホールディングス	16.7	13.7	24,029
ケーズホールディングス	28.4	21.4	74,472

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Olympicグループ	7.5	6.5	3,685
日産東京販売ホールディングス	21.1	17.1	4,839
アインホールディングス	14.8	12.2	60,329
元気寿司	3.8	2.9	6,214
ヤマダ電機	486.8	308.1	159,595
アークランドサカモト	8.8	17	17,595
ニトリホールディングス	53.2	43.8	368,796
グルメ杵屋	9	8	7,968
愛眼	11.2	9.7	2,027
ケーユーホールディングス	5.7	5.2	3,614
吉野家ホールディングス	34.7	37.3	53,301
松屋フーズ	5.9	4.8	13,497
サガミチェーン	15	13.4	16,294
関西スーパーマーケット	9.5	8	6,184
王将フードサービス	9	7.3	28,543
プレナス	13.6	11.3	22,068
ミニストップ	9	7.5	15,292
アークス	21.2	18.8	43,221
パローホールディングス	26.5	21.8	52,690
藤久	0.9	0.7	1,199
ベルク	5.5	4.9	18,693
大庄	6.6	4.8	6,873
ファーストリテイリング	24.7	20.3	644,728
サンドラッグ	26	21.4	161,784
サックスパー ホールディングス	9.3	9.5	14,231
ヤマザワ	2.5	2.1	3,494
やまや	2.1	2.1	3,927
ベルーナ	30.2	25.3	12,751
銀行業 (7.2%)			
島根銀行	2.8	2.2	2,543
じもとホールディングス	88.4	71.6	10,382
足利ホールディングス	76.2	74.4	23,510
東京TYフィナンシャルグループ	15.8	13.9	36,098
九州フィナンシャルグループ	—	155.1	102,210
ゆうちょ銀行	—	194.7	231,887
新生銀行	1,172	877	123,657
あおぞら銀行	831	641	228,837
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,882.3	8,130	3,880,449
りそなホールディングス	1,440.9	1,185.4	461,831

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井住友トラスト・ホールディングス	2,723	2,115	686,317
三井住友フィナンシャルグループ	931.5	811.4	2,455,296
第四銀行	156	128	47,104
北越銀行	131	110	20,020
西日本シティ銀行	432	330	66,000
千葉銀行	475	391	210,358
横浜銀行	851	680	342,856
常陽銀行	445	366	140,910
群馬銀行	292	225	109,575
武蔵野銀行	19.6	16.2	46,882
千葉興業銀行	25.8	28.1	12,560
筑波銀行	51.1	41.8	11,662
七十七銀行	208	159	63,918
青森銀行	96	74	21,830
秋田銀行	82	67	17,956
山形銀行	74	57	21,489
岩手銀行	8.6	7.1	26,305
東邦銀行	109	90	29,070
東北銀行	67	52	7,280
みちのく銀行	60	48	7,968
ふくおかフィナンシャルグループ	500	439	154,528
静岡銀行	361	297	244,134
十六銀行	154	126	45,486
スルガ銀行	130	96.2	175,084
八十二銀行	223	183	92,232
山梨中央銀行	79	63	24,696
大垣共立銀行	153	135	46,305
福井銀行	105	87	16,182
北國銀行	136	113	31,301
清水銀行	4.3	3.5	7,378
富山銀行	—	2	5,406
滋賀銀行	123	94	42,112
南都銀行	118	98	29,498
百五銀行	118	91	35,763
京都銀行	235	193	140,311
紀陽銀行	48.4	39.8	47,123
三重銀行	56	46	8,786
ほくほくフィナンシャルグループ	838	689	115,063
広島銀行	363	299	122,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山陰合同銀行	75	61.5	40,098
中国銀行	88.6	71.8	84,436
鳥取銀行	40	34	5,406
伊予銀行	131.7	108.4	83,684
百十四銀行	135	111	35,076
四国銀行	94	79	16,353
阿波銀行	101	82	41,164
鹿児島銀行	86	—	—
大分銀行	76	58	19,662
宮崎銀行	82	67	17,420
肥後銀行	101	—	—
佐賀銀行	75	61	12,200
十八銀行	76	63	14,490
沖縄銀行	9.8	8.1	27,985
琉球銀行	25.4	20.8	23,566
セブン銀行	415.3	379.7	183,395
みずほフィナンシャルグループ	17,054.3	14,274.5	2,373,849
高知銀行	49	42	4,578
山口フィナンシャルグループ	123	95	99,750
長野銀行	40	33	5,808
名古屋銀行	111	86	30,616
北洋銀行	185.6	152.7	42,145
愛知銀行	4.5	3.4	14,875
第三銀行	71	57	7,980
中京銀行	50	42	8,064
東日本銀行	54	48	13,008
大光銀行	46	37	7,030
愛媛銀行	72	58	12,064
トマト銀行	49	39	5,694
みなと銀行	110	92	13,984
京葉銀行	101	84	35,280
関西アーバン銀行	16.3	13.6	14,212
栃木銀行	62	54	22,572
北日本銀行	3.9	3.2	8,348
東和銀行	173	144	11,664
福島銀行	157	125	8,875
大東銀行	81	61	10,797
トモニホールディングス	94	78.6	26,016
フィデアホールディングス	71	63	10,836

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
池田泉州ホールディングス	99.3	106.1	41,060
証券、商品先物取引業 (1.1%)			
F P G	10.6	30.2	28,901
S B I ホールディングス	147.9	121.7	123,647
日本アジア投資	94	—	—
ジャフコ	16.8	16.9	53,657
大和証券グループ本社	1,152	948	636,866
野村ホールディングス	2,518	1,949.7	963,346
岡三証券グループ	105	86	45,752
丸三証券	39	30.1	36,089
東洋証券	50	39	11,271
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	141.3	116.3	60,824
光世証券	30	27	3,726
水戸証券	38.1	31.8	10,271
いちよし証券	25.8	22.6	24,362
松井証券	62.6	50.6	48,727
だいこう証券ビジネス	6	5.1	3,927
マネックスグループ	146	119.1	33,705
カブドットコム証券	54.3	89.8	29,634
極東証券	16.6	13.6	18,047
岩井コスモホールディングス	12.7	9.9	10,444
藍澤證券	—	14.3	8,065
マネースクウェアHD	3.8	3.5	3,482
マネーパートナーズグループ	13.5	10.3	3,172
保険業 (2.4%)			
かんぽ生命保険	—	30.9	73,449
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	273.6	225.1	692,182
アニコム ホールディングス	5.2	6.9	17,201
MS&ADインシュアランスグループホール	392.6	302.8	899,921
ソニーフィナンシャルホールディングス	118	97.1	150,699
第一生命保険	789.1	649.2	847,855
東京海上ホールディングス	506.9	410.5	1,556,205
T&Dホールディングス	448.9	369.3	412,323
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	32	26.3	87,053
クレディセゾン	100.6	76.8	142,387
芙蓉総合リース	12.9	11.6	53,418
興銀リース	23.1	19.1	36,003
東京センチュリーリース	28.9	23.8	89,012

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本証券金融	58.9	45.6	21,842
アイフル	206.1	169.6	49,862
ポケットカード	9.5	10.6	4,664
リコーリース	9.7	8.1	25,677
イオンフィナンシャルサービス	80.8	66.5	166,250
アコム	247.4	203.5	95,238
ジャックス	68	57	21,375
オリエントコーポレーション	286.1	438.1	83,677
日立キャピタル	24.1	23.9	56,666
アプラスフィナンシャル	59.8	51.6	4,489
オリックス	871.9	717.5	1,025,666
三菱UFJリース	312.4	257	123,617
日本取引所グループ	180.8	297.5	514,377
イー・ギランティ	3.7	3.4	7,347
アサックス	2.2	2.2	2,904
NECキャピタルソリューション	5.2	4.4	6,806
不動産業 (2.9%)			
いちごグループホールディングス	—	84.4	30,468
日本駐車場開発	134.7	111.5	13,268
ヒューリック	207.9	211.2	208,876
東京建物不動産販売	7.3	—	—
三栄建築設計	4.8	4.2	5,040
野村不動産ホールディングス	74	67.2	132,988
三重交通グループホールディングス	—	17.9	7,893
サムティ	—	5.7	5,865
ディア・ライフ	—	5.6	1,702
ユー・ディー・ワークス	—	77.5	3,410
日本商業開発	3.8	3.3	5,765
プレサンスコーポレーション	4.1	3.4	12,053
ユニゾホールディングス	5.1	6.3	24,696
日本管理センター	6	6.7	11,651
サンセイランディック	1.7	2.7	2,289
エストラスト	1.7	2.2	1,357
フージャースホールディングス	19.1	14.6	6,234
オープンハウス	7.8	14.7	30,958
東急不動産ホールディングス	322.8	245.1	173,285
飯田グループホールディングス	79.9	93.9	192,682
パーク 2 4	61.9	51.1	150,387
バラカ	4.7	3.6	4,791

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三井不動産	653	537	1,424,124	
三菱地所	916	753	1,614,808	
平和不動産	23.4	19.5	23,088	
東京建物	268	110.7	146,898	
ダイビル	32.1	26.4	24,578	
京阪神ビルディング	20.9	17.4	9,935	
住友不動産	295	243	749,655	
大京	199	191	34,762	
テーオーシー	42.8	39.6	35,679	
東京楽天地	21	17	8,041	
レオパレス21	134.7	119.4	79,759	
スターツコーポレーション	14.1	11.7	26,991	
フジ住宅	16.1	13.3	9,017	
空港施設	15.6	12.9	6,437	
住友不動産販売	8.9	7.3	15,585	
ゴールドクレスト	11.3	8.2	13,251	
日本エスリード	5	4.1	4,251	
日神不動産	16.4	13.9	4,990	
タカラレーベン	54.8	45.4	27,013	
サンヨーハウジング名古屋	7	5.9	5,988	
イオンモール	79.5	65.4	103,920	
ファースト住建	4.6	3.9	5,011	
トーセイ	17.3	15.8	10,270	
穴吹興産	12	12	2,952	
エヌ・ティ・ティ都市開発	76.5	62.9	68,938	
サンフロンティア不動産	13.5	12.3	12,361	
エフ・ジェー・ネクスト	9.5	8.9	4,423	
グランディハウス	11.6	9	3,276	
日本空港ビルデング	42.6	32.3	129,523	
サービス業 (3.8%)				
日本工営	43	36	12,960	
ネクスト	15.4	30.4	31,312	
ジェイエイシーリクルートメント	—	4.9	5,262	
日本M&Aセンター	20.1	16.6	84,826	
ノバレーゼ	3.6	2.6	2,147	
アコーディア・ゴルフ	49.1	30	32,940	
中広	—	1	670	
タケエイ	12.9	9.3	6,761	
トラスト・テック	2.2	2.2	5,253	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
パソナグループ	9.8	9.4	5,940	
CDS	3	2.5	2,122	
リンクアンドモチベーション	17.2	21.9	2,562	
GCAサヴィアン	10.3	9.8	8,594	
エス・エム・エス	14.6	13.4	24,146	
テンプホールディングス	25.6	75.2	109,641	
リニカル	3.4	6.4	9,932	
クックパッド	8.3	23.9	48,182	
エスクリ	4.7	4.5	2,565	
アイ・ケイ・ケイ	3.5	5.8	3,706	
学情	4.9	4.1	4,177	
スタジオアリス	6	4.7	10,490	
シミックホールディングス	4.9	4.9	7,634	
NJS	—	2.4	2,769	
総合警備保障	43.5	35.8	207,282	
カカコム	86.7	77.8	153,888	
アイロムグループ	3.3	—	—	
ルネサンス	6.8	5.5	6,627	
ディップ	2.9	11.9	25,930	
オプトホールディング	6.1	6.8	3,991	
新日本科学	12.6	—	—	
ツクイ	15.6	12.7	16,979	
総合臨床ホールディングス	6.1	—	—	
キャリアデザインセンター	3.9	3	2,487	
エムスリー	112.8	92.9	250,737	
ツカダ・グローバルホールディング	9.6	7.7	5,182	
アウトソーシング	5	5	14,525	
ウエルネット	3.5	4.1	12,894	
ディー・エヌ・エー	64.3	48.1	83,934	
博報堂DYホールディングス	180.7	148.6	187,384	
ぐるなび	15.1	12.4	31,186	
エスアールジータカミヤ	10.5	9.1	2,893	
一休	10.2	—	—	
ジャパンバストレスキューシステム	12	13	3,094	
ファンコミュニケーションズ	22.6	24.7	16,104	
ジェイコムホールディングス	2.8	2.3	4,639	
PGMホールディングス	18.5	—	—	
WDBホールディングス	4.7	3.9	3,400	
ティア	3.8	4.7	2,937	

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バリュウコマース	11.3	10	3,420
インフォマート	—	15.5	14,849
J Pホールディングス	33	27	6,966
E P Sホールディングス	16.4	12	16,284
レグス	—	1.9	1,200
プレスページ・インターナショナル	9.8	9	10,863
アミューズ	4	2.9	11,919
ドリームインキュベータ	4.3	3.7	8,014
クイック	4.4	5.6	3,981
T A C	8.1	7.6	1,360
ケネディクス	185.3	144	66,816
電通	145.3	119.5	662,030
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.4	5.1	2,351
びあ	3.8	2.9	6,272
イオンファンタジー	4.3	3.9	8,291
シーティーエス	—	2.5	1,805
ネクシィーズ	4.9	4.1	2,849
みらかホールディングス	34.3	27.4	130,424
アルプス技研	5.2	4	8,764
サニックス	15.6	—	—
ダイオーズ	2.5	2	2,010
日本空調サービス	6.3	5.2	5,777
オリエンタルランド	35.2	115.9	928,359
ダスキン	36.9	30.4	65,664
明光ネットワークジャパン	13	12.2	13,810
ファルコホールディングス	6.2	4.8	6,081
秀英予備校	4.2	2.5	1,310
田谷	2.6	2.6	1,786
ラウンドワン	37.6	33.8	23,355
リゾートトラスト	48.1	45	113,085
ビー・エム・エル	7.6	6.3	25,798
ワタベウエディング	5.1	3.8	1,675
りらいあコミュニケーションズ	24.3	17.8	17,479
リゾー教育	—	20.4	6,283
早稲田アカデミー	2.3	1.2	1,080
ユー・エス・エス	157.8	129.8	223,126
東京個別指導学院	6.7	5.4	3,769
サイバーエージェント	23.9	26.2	134,406
楽天	566.3	501.6	501,399

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テー・オー・ダブリュー	4	6.8	3,957
セントラルスポーツ	4.5	3.6	8,179
フルキャストホールディングス	13.7	10.1	6,736
リゾートソリューション	14	12	3,720
テクノプロ・ホールディングス	13.9	17.4	53,418
インターワークス	—	1.6	1,033
リブセンス	7.8	7.6	2,956
ジャパンマテリアル	5.2	4.4	9,750
ベクトル	2.1	3.3	8,540
ウチヤマホールディングス	5.9	5.6	2,749
サクセスホールディングス	1.2	1.1	1,185
キャリアリンク	—	1.6	2,444
I B J	—	6.6	2,673
アサンテ	3.1	4	5,984
N・フィールド	—	3.9	4,282
M&Aキャピタルパートナーズ	0.2	1.1	1,745
ライドオン・エクスプレス	—	1.8	3,153
ER Iホールディングス	3.4	2.9	2,349
アビスト	—	1.3	2,575
ウィルグループ	1.2	2.5	2,240
日本ビューホテル	—	1.3	1,952
リクルートホールディングス	147.9	216.3	731,094
エラン	—	1.1	1,107
日本郵政	—	236.5	328,971
ベルシステム24ホールディングス	—	15.8	15,136
リロ・ホールディング	4.4	4	51,400
東洋	2.8	3.2	12,624
エイチ・アイ・エス	21.2	17.5	57,050
ラックランド	—	1.7	2,400
共立メンテナンス	6.5	8.1	68,850
イチネンホールディングス	13.6	11.3	10,226
建設技術研究所	7.7	6.3	5,758
スペース	6.9	5.8	7,186
燦ホールディングス	2.7	2.1	2,881
スバル興業	10	8	3,048
東京テアトル	54	44	5,148
ナガワ	—	2	5,460
よみうりランド	27	21	8,799
東京都競馬	90	73	15,476

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
常磐興産	49	40	5,960	
カナモト	18.2	14.9	36,937	
東京ドーム	90	85	44,285	
西尾レントオール	10.5	8.6	22,342	
トランス・コスモス	16.9	12.4	29,995	
乃村工藝社	25.6	23.1	33,102	
藤田観光	48	39	21,528	
KNT-CTホールディングス	63	52	8,840	
日本管財	6.3	9.2	16,155	
トーカイ	5.7	4.7	14,429	
白洋舎	15	12	3,084	
セコム	126.6	111.5	905,380	
セントラル警備保障	5.7	4.7	9,935	
丹青社	15.2	20.2	13,534	
メイテック	17.6	13.3	52,934	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
アサツー ディ・ケイ	24.5	18.8	53,749	
応用地質	13.6	11.3	13,831	
船井総研ホールディングス	13.8	15	20,985	
進学会	5.6	5	3,110	
オオバ	—	6	2,244	
学究社	—	1.6	2,046	
ベネッセホールディングス	47.6	35.9	126,906	
イオンディライト	12.4	10.3	37,440	
ナック	8.9	6.7	5,587	
ニチイ学館	25.6	18.8	14,833	
ダイセキ	20.9	20.1	35,315	
ステップ	4.4	3.6	3,567	
合 計	株 数 ・ 金 額	207,046	170,037	197,392,717
	銘柄数<比率>	1,827	1,905	<99.0%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		1,972	—

○有価証券の貸付及び借入の状況

2016年2月22日現在における貸付株数の総株数は24,418,300株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付は、17,244,600株です。

○投資信託財産の構成

(2016年2月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	197,392,717	86.3
コール・ローン等、その他	31,244,240	13.7
投資信託財産総額	228,636,957	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年2月22日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	228,636,668,502	
コール・ローン等	30,638,245,080	
株式(評価額)	197,392,717,480	
未収配当金	266,376,813	
未収利息	53	
その他未収収益	42,899,076	
差入委託証拠金	296,430,000	
(B) 負債	29,277,148,836	
未払金	156,484,784	
未払解約金	168,940,011	
未払利息	522,077	
受入担保金	28,951,201,964	
(C) 純資産総額(A-B)	199,359,519,666	
元本	196,312,695,095	
次期繰越損益金	3,046,824,571	
(D) 受益権総口数	196,312,695,095口	
1口当たり基準価額(C/D)	10,155円	

<注記事項>

- ①期首元本額 240,254,912,958円
 期中追加設定元本額 38,117,449,694円
 期中一部解約元本額 82,059,667,557円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0155円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ トピックスインデックスオープン	15,195,569,292円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,089,092,666円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,938,080,266円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,752,462,434円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	5,052,520,179円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	7,911,190,817円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	37,806,277,742円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	35,335,066,662円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	314,855,534円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	630,178,746円
F Pバランスファンド(安定型)	57,961,441円
F Pバランスファンド(安定成長型)	88,678,014円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	846,368,364円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	84,282,665,330円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	394,339円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	11,333,269円
合計	196,312,695,095円

【お知らせ】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年2月21日～2016年2月22日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	4,798,033,960	
受取配当金	4,422,869,654	
受取利息	22,811,982	
その他収益金	363,173,408	
支払利息	△ 10,821,084	
(B) 有価証券売買損益	△26,848,492,578	
売買益	14,407,278,415	
売買損	△41,255,770,993	
(C) 先物取引等取引損益	31,763,800	
取引益	947,098,808	
取引損	△ 915,335,008	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△22,018,694,818	
(E) 前期繰越損益金	35,916,971,931	
(F) 追加信託差損益金	6,800,354,901	
(G) 解約差損益金	△17,651,807,443	
(H) 計(D+E+F+G)	3,046,824,571	
次期繰越損益金(H)	3,046,824,571	

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

《第16期》決算日2016年5月20日

[計算期間：2015年5月21日～2016年5月20日]

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」は、5月20日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイインデックス(除く日本 円換算ベース))に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイインデックス (除く日本 円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2012年5月21日)	8,087	△13.1	262,612.35	△13.3	94.9	2.9	2.0	169,037
13期(2013年5月20日)	13,762	70.2	445,900.88	69.8	95.9	1.3	2.3	235,276
14期(2014年5月20日)	15,742	14.4	508,902.69	14.1	96.3	1.5	2.1	182,512
15期(2015年5月20日)	20,323	29.1	655,211.07	28.7	96.7	0.9	2.2	160,903
16期(2016年5月20日)	17,145	△15.6	550,658.40	△16.0	95.4	1.8	2.7	114,202

(注) MSCIコクサイインデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCIコクサイインデックス(除く日本 円換算ベース)は、MSCIコクサイインデックス(除く日本 米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。またMSCIコクサイインデックスに対する著作権及びその他の財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ インデックス (除く日本 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2015年5月20日	円	%		%	%	%	%
	20,323	—	655,211.07	—	96.7	0.9	2.2
5月末	20,685	1.8	665,986.38	1.6	95.7	1.4	2.2
6月末	19,863	△ 2.3	639,675.25	△ 2.4	95.5	2.3	2.2
7月末	20,426	0.5	657,639.37	0.4	95.9	1.0	2.2
8月末	18,804	△ 7.5	605,323.67	△ 7.6	95.9	3.5	2.4
9月末	17,517	△13.8	563,736.55	△14.0	96.2	1.8	2.5
10月末	19,431	△ 4.4	625,024.47	△ 4.6	94.7	1.2	2.4
11月末	19,643	△ 3.3	632,617.45	△ 3.4	95.4	2.1	2.4
12月末	19,181	△ 5.6	616,951.51	△ 5.8	94.7	3.5	2.5
2016年1月末	17,485	△14.0	562,468.06	△14.2	97.2	2.2	2.6
2月末	16,761	△17.5	539,065.32	△17.7	95.3	2.9	2.6
3月末	17,733	△12.7	570,645.55	△12.9	94.4	2.3	2.6
4月末	17,652	△13.1	567,147.39	△13.4	95.2	2.3	2.6
(期 末) 2016年5月20日	17,145	△15.6	550,658.40	△16.0	95.4	1.8	2.7

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

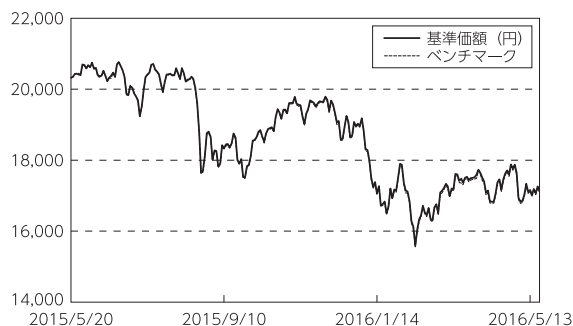
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ15.6%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－16.0%)を0.4%上回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから、外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて9.0%の円高・米ドル安、8.4%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイインデックス（除く日本円換算ベース）に採用されている株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは16.0%の下落となったため、カイ離は0.4%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.0%程度	△0.1%程度	0.5%程度	0.4%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.1%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.5%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計 0.6%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計 △0.1%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2015年5月21日～2016年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	15	0.078	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(14)	(0.076)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	17	0.092	
期中の平均基準価額は、18,765円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年5月21日～2016年5月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 13,775 (2,907)	千アメリカドル 72,653 (460)	百株 33,343 (955)	千アメリカドル 185,461 (11,268)
	カナダ	2,144 (46)	千カナダドル 6,301 (-)	4,229 (81)	千カナダドル 13,742 (596)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	929 (257)	3,644 (△ 173)	2,299	9,520
	イタリア	5,831 (△ 133)	1,168 (△ 6)	6,769	2,520
	フランス	1,070 (0.69)	3,962 (△ 64)	3,589	10,309
	オランダ	735 (308)	1,421 (398)	1,836	3,580
	スペイン	2,208 (25,139)	1,472 (207)	29,651	3,746
	ベルギー	77 (21)	552 (-)	222	1,505
	オーストリア	19 (-)	48 (△ 4)	480	317
	ルクセンブルク	324 (337)	186 (△ 297)	546	282
	フィンランド	973	818	661	918
	アイルランド	1,251	559	2,697	387
	ポルトガル	4,430	101	3,514	166
	イギリス	15,856 (112,079)	千イギリスポンド 8,286 (△ 103)	29,112 (179,557)	千イギリスポンド 16,301 (591)
	スイス	695 (618)	千スイスフラン 4,617 (△ 388)	2,263 (-)	千スイスフラン 10,728 (0.0179)
	スウェーデン	747 (269)	千スウェーデンクローネ 9,279 (-)	2,724	千スウェーデンクローネ 29,643
	ノルウェー	240	千ノルウェークローネ 3,663	780	千ノルウェークローネ 7,123
	デンマーク	265	千デンマーククローネ 9,259	490	千デンマーククローネ 15,762

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 4,332 (1,724)	千オーストラリアドル 4,904 (200)	百株 7,684	千オーストラリアドル 9,577
	ニュージーランド	263	千ニュージーランドドル 105	516	千ニュージーランドドル 204
	香港	3,373 (2,069)	千香港ドル 8,413 (-)	7,525 (880)	千香港ドル 26,839 (-)
	シンガポール	1,152 (4)	千シンガポールドル 600 (-)	3,884	千シンガポールドル 1,898
	イスラエル	202	千イスラエルシケル 1,582	471	千イスラエルシケル 2,693

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	1	53	3	141
MACERICH CO/THE	0.608	46	1	136
PROLOGIS INC	2	95	4	193
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.259	18	0.739	56
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.891	65	1	100
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.25	53	0.55	122
EXTRA SPACE STORAGE INC	5	357	0.915	71
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.205	29	0.549	78
WELLTOWER INC	1	65	2	191
BOSTON PROPERTIES INC	0.447	52	1	172
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	251	0.111	11
REALTY INCOME CORP	1	75	1	86
REGENCY CENTERS CORP	0.565	36	1	68
SL GREEN REALTY CORP	0.27	26	0.778	87
UDR INC	0.97	32	2	84
VENTAS INC	0.795	45	2	141
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3	34	9	91
RAYONIER INC	—	—	5	138
WEYERHAEUSER CO	1 (10)	44 (275)	5	175
AMERICAN TOWER CORP	1	107	3	344
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	1	26	3	71
VEREIT INC	2	17	7	64
DUKE REALTY CORP	1	28	3	66
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7	192	1	38
IRON MOUNTAIN INC	1	62	1	51
EQUINIX INC	0.492 (0.06)	147 (17)	0.457	133
COMMUNICATIONS SALES & LE	—	—	4	93
CROWN CASTLE INTL CORP	0.783 (13)	64 (1,096)	2	172
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	— (3)	— (—)	3	95
EQUITY RESIDENTIAL	1	124	3	230
GENERAL GROWTH PROPERTIES	2	74	4	117
HOST HOTELS & RESORTS INC	3	50	7	141
LIBERTY PROPERTY TRUST	0.576	17	1	55
PLUM CREEK TIMBER CO	0.613 (△ 6)	23 (△ 275)	1	57
PUBLIC STORAGE	0.409	91	1	286
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.68	124	2	493
VORNADO REALTY TRUST	0.635	56	1	159
KIMCO REALTY CORP	1	29	3	96

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.485	82	1	194
小 計	54 (20)	2,709 (1,114)	107	5,117
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	2	73	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1	18	2	49
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	0.8	21
小 計	3	92	3	71
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	0.291	34	0.228	26
KLEPIERRE	2	112	2	87
UNIBAIL-RODAMCO SE	0.315	72	0.879	212
FONCIERE DES REGIONS	0.072 (—)	5 (△ 1)	0.292	24
ICADE	0.247	15	0.651	43
小 計	3 (—)	240 (△ 1)	4	394
ユ ー ロ 計	3 (—)	240 (△ 1)	4	394
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	5	40	10	81
HAMMERSON PLC	4	29	10	62
LAND SECURITIES GROUP PLC	2	23	6	84
INTU PROPERTIES PLC	6	19	9	31
SEGRO PLC	3	14	7	32
小 計	21	126	43	292
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	8	25	19	57
SCENTRE GROUP	16	67	47	196
FEDERATION CENTRES	— (72)	— (221)	—	—
NOVION PROPERTY GROUP	— (△ 88)	— (△ 221)	—	—
GPT GROUP	10	45	14	68
MIRVAC GROUP	16	29	37	71
STOCKLAND	11	47	24	103
WESTFIELD CORP	6	60	17	170
DEXUS PROPERTY GROUP	5	37	9	71
GOODMAN GROUP	7	45	17	111
小 計	82 (△ 15)	359 (—)	189	850
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	6	256	21	961
小 計	6	256	21	961

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	11 (-)	16 (△0.85185)	21 (-)	35 (0.00001)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	-	-	7	10
	CAPITALAND MALL TRUST	12	23	27	56
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	14 (-)	32 (△0.11507)	24	59
小計		37 (-)	72 (△0.96692)	80 (-)	162 (0.00001)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 42,583	百万円 41,448	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2015年5月21日～2016年5月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	48,776,644千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	129,910,903千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月21日～2016年5月20日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 17,338	百万円 13,044	% 75.2	百万円 41,757	百万円 33,499	% 80.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2016年5月20日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALCOA INC	484	464	464	46,649	素材
AMERICAN EXPRESS CO	385	296	1,858	204,572	各種金融
AVON PRODUCTS INC	182	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ABBOTT LABORATORIES	623	527	1,965	216,364	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	137	117	521	57,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	23	19	311	34,314	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	199	163	1,387	152,790	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	30	26	122	13,519	小売
AES CORP	284	241	259	28,583	公益事業
AFLAC INC	186	150	1,034	113,856	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	579	437	2,466	271,553	保険
APACHE CORP	155	133	760	83,749	エネルギー
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	26	21	443	48,807	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	259	220	2,563	282,248	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	88	72	1,025	112,911	素材
ANTHEM INC	111	92	1,235	136,036	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	209	179	884	97,399	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	547	475	1,054	116,081	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	224	192	832	91,689	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	280	225	2,885	317,638	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	86	74	1,223	134,657	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	122	110	347	38,213	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	687	598	4,207	463,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	54	43	1,523	167,769	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,718	1,440	7,148	787,017	電気通信サービス
CR BARD INC	31	26	570	62,853	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	53	46	331	36,466	素材
BAKER HUGHES INC	179	156	709	78,118	エネルギー
ALLSTATE CORP	173	136	915	100,758	保険
EVERETT DENNISON CORP	37	32	239	26,312	素材
CHUBB LTD	137	163	2,035	224,052	保険
ANALOG DEVICES INC	130	110	613	67,513	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	13	10	817	89,948	小売
CVS HEALTH CORP	475	391	3,955	435,430	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA ENTERPRISES	94	76	387	42,684	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	530	419	793	87,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	1,548	1,303	8,260	909,375	銀行
CIGNA CORP	108	91	1,175	129,451	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	237	206	1,431	157,556	資本財
COCA-COLA CO/THE	1,632	1,481	6,563	722,622	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	229	188	1,328	146,216	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	85	65	418	46,022	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	412	345	882	97,114	運輸
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	80	71	245	27,053	メディア
CHEVRON CORP	782	666	6,653	732,506	エネルギー
COACH INC	113	97	371	40,849	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROCKWELL COLLINS INC	49	47	415	45,759	資本財
COMPUTER SCIENCES CORP	58	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	510	437	1,895	208,621	エネルギー
CME GROUP INC	132	113	1,087	119,679	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	137	116	899	99,051	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	377	301	2,125	233,958	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION RESOURCES INC/VA	242	212	1,503	165,466	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	488	397	2,019	222,380	素材
DEVON ENERGY CORP	161	162	551	60,724	エネルギー
DEERE & CO	140	110	906	99,848	資本財
DANAHER CORP	261	218	2,137	235,318	資本財
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	375	310	1,997	219,931	素材
WALT DISNEY CO/THE	667	555	5,468	602,075	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	54	41	271	29,912	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	293	244	1,883	207,341	公益事業
DR HORTON INC	136	118	346	38,132	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	39	31	129	14,251	小売
TARGET CORP	250	206	1,387	152,783	小売
DUN & BRADSTREET CORP	15	12	150	16,532	商業・専門サービス
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	27	—	—	—	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	71	59	459	50,617	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	68	55	355	39,164	資本財
DTE ENERGY COMPANY	73	64	569	62,685	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,754	1,473	13,280	1,462,040	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44	76	746	82,189	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	227	194	1,557	171,515	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	286	234	1,174	129,287	資本財
EXELON CORP	356	326	1,116	122,951	公益事業
ECOLAB INC	111	94	1,092	120,246	素材
EQUIFAX INC	49	41	512	56,448	商業・専門サービス
ENSCO PLC-CL A	95	—	—	—	エネルギー
EMC CORP/MA	842	686	1,898	209,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	95	78	715	78,821	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	196	163	974	107,288	資本財
EDISON INTERNATIONAL	128	116	809	89,147	公益事業
ENTERGY CORP	75	64	476	52,494	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	18	14	267	29,488	保険
EDGEMOUNT PERSONAL CARE CO	25	21	162	17,836	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	181	163	1,938	213,460	公益事業
MACY'S INC	142	111	343	37,770	小売
FEDEX CORP	111	95	1,511	166,405	運輸
FMC TECHNOLOGIES INC	97	80	219	24,199	エネルギー
FAMILY DOLLAR STORES	42	—	—	—	小売
FORD MOTOR CO	1,486	1,311	1,717	189,026	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	166	137	485	53,395	各種金融
FOOT LOCKER INC	59	48	284	31,345	小売
FIRSTENERGY CORP	176	150	485	53,499	公益事業
FLUOR CORP	64	50	247	27,284	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	429	407	447	49,300	素材
GENERAL MILLS INC	249	211	1,330	146,496	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	116	94	1,363	150,095	資本財
WW GRAINGER INC	25	20	444	48,971	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GENERAL ELECTRIC CO	4,160	3,341	9,809	1,079,895	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	—	46	343	37,780	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	63	53	496	54,677	小売
TEGNA INC	—	74	164	18,119	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	94	254	28,047	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	99	85	147	16,257	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	162	135	2,103	231,552	各種金融
HALLIBURTON CO	350	306	1,230	135,438	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	308	258	2,908	320,249	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	88	68	300	33,105	自動車・自動車部品
HP INC	773	636	728	80,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	177	144	636	70,118	保険
HERSHEY CO/THE	62	52	475	52,377	食品・飲料・タバコ
DIRECTV	197	—	—	—	メディア
HOSPIRA INC	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMAN INTERNATIONAL	—	25	180	19,844	耐久消費財・アパレル
HOME DEPOT INC	545	448	5,910	650,697	小売
HASBRO INC	47	40	339	37,392	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	110	92	590	65,042	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	389	326	4,727	520,463	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	166	139	560	61,732	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	153	115	1,189	130,934	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	174	144	341	37,558	メディア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	33	28	367	40,442	素材
JOHNSON & JOHNSON	1,159	979	11,050	1,216,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INC	275	229	969	106,749	自動車・自動車部品
KANSAS CITY SOUTHERN	45	39	353	38,950	運輸
KELLOGG CO	110	93	703	77,422	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	154	128	1,629	179,434	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	695	562	2,433	267,914	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	193	327	1,139	125,455	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	84	69	242	26,683	小売
ELI LILLY & CO	415	352	2,622	288,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	40	35	451	49,754	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	71	59	249	27,427	運輸
LENNAR CORP-A	72	63	277	30,589	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	408	324	2,591	285,249	小売
LEGGETT & PLATT INC	56	47	231	25,538	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	102	86	526	58,014	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	165	140	620	68,342	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	111	97	2,339	257,602	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	107	88	392	43,219	保険
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	34	28	383	42,244	資本財
LEGG MASON INC	42	34	109	12,039	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	93	72	472	52,034	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	402	324	4,070	448,154	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	112	95	1,023	112,702	各種金融
MEDTRONIC PLC	586	500	4,001	440,553	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	1,180	988	5,395	594,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	444	382	385	42,455	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	138	119	361	39,835	耐久消費財・アパレル
3M CO	252	217	3,597	396,021	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	93	56	386	42,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	161	158	340	37,488	消費者サービス
MASCO CORP	148	120	378	41,691	資本財
MONSANTO CO	200	155	1,565	172,319	素材
MEADWESTVACO CORP	69	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	49	50	587	64,645	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	224	184	1,185	130,479	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	22	425	46,806	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	607	514	1,368	150,663	各種金融
MCKESSON CORP	96	81	1,473	162,223	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	399	334	1,480	163,030	保険
MANPOWERGROUP INC	32	26	201	22,150	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	77	63	587	64,683	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	128	105	891	98,130	運輸
BANK OF AMERICA CORP	4,355	3,686	5,356	589,642	銀行
NISOURCE INC	131	—	—	—	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	79	61	1,293	142,394	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	185	171	258	28,418	銀行
NEWMONT MINING CORP	208	187	639	70,354	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	562	414	1,156	127,325	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	48	41	394	43,458	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	—	4	476	52,432	保険
NUCOR CORP	131	113	530	58,378	素材
NEWELL BRANDS INC	113	161	760	83,762	耐久消費財・アパレル
NOBLE CORP PLC	102	—	—	—	エネルギー
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	181	155	439	48,361	メディア
NOBLE ENERGY INC	159	152	531	58,501	エネルギー
PALL CORP	44	—	—	—	資本財
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	322	270	2,024	222,860	エネルギー
OMNICARE INC	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	102	85	705	77,615	メディア
PEPSICO INC	619	515	5,225	575,307	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	34	220	24,314	素材
ALTRIA GROUP INC	818	694	4,397	484,169	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	47	40	292	32,177	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,119	962	7,720	849,900	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	217	179	1,579	173,864	銀行
PFIZER INC	2,609	2,184	7,292	802,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	188	158	1,235	135,995	保険
PULTEGROUP INC	138	110	195	21,557	耐久消費財・アパレル
PEPCO HOLDINGS LLC	105	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	61	48	524	57,695	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	61	57	929	102,273	エネルギー
CITIGROUP INC	1,254	1,054	4,752	523,244	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	122	104	443	48,821	保険
PPG INDUSTRIES INC	56	95	1,006	110,763	素材
PENTAIR PLC	78	63	368	40,579	資本財
PRAXAIR INC	120	100	1,109	122,158	素材
P G & E CORP	197	175	1,006	110,855	公益事業
PPL CORP	276	240	909	100,158	公益事業
PROGRESSIVE CORP	232	205	670	73,823	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	210	180	808	88,953	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	73	60	442	48,685	消費者サービス
SPX CORP	14	—	—	—	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	68	61	474	52,234	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	127	106	1,375	151,474	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	118	85	405	44,641	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	566	459	434	47,883	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	18	15	172	19,030	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	41	35	641	70,601	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	171	149	328	36,116	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	57	46	182	20,051	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	46	514	56,622	資本財
SCHLUMBERGER LTD	533	493	3,658	402,723	エネルギー
STRYKER CORP	140	119	1,309	144,211	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	486	419	1,214	133,687	各種金融
SEMPRA ENERGY	97	84	867	95,469	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	33	27	807	88,849	素材
ST JUDE MEDICAL INC	118	99	757	83,376	ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	61	53	599	65,999	資本財
SUNTRUST BANKS INC	214	179	765	84,226	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	137	107	1,183	130,336	保険
SOUTHERN CO/THE	374	323	1,573	173,274	公益事業
AT&T INC	2,148	2,177	8,368	921,322	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	91	98	376	41,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	172	142	866	95,363	各種金融
SYSCO CORP	242	199	979	107,788	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	83	70	329	36,325	素材
SCANA CORP	56	48	333	36,735	公益事業
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	65	—	—	—	エネルギー
TEXAS INSTRUMENTS INC	438	359	2,057	226,501	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	53	45	289	31,871	小売
TORCHMARK CORP	52	43	258	28,403	保険
TYCO INTERNATIONAL PLC	172	149	602	66,338	商業・専門サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	165	141	2,095	230,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	113	98	368	40,519	資本財
UNION PACIFIC CORP	368	302	2,462	271,141	運輸
UNUM GROUP	104	86	304	33,475	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	358	298	2,937	323,386	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	397	337	4,384	482,733	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	740	618	2,569	282,890	銀行
MARATHON OIL CORP	279	292	372	41,044	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	291	246	2,499	275,151	運輸
VALERO ENERGY CORP	215	170	944	103,963	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	41	34	286	31,535	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	198	153	799	88,008	メディア
VF CORP	142	120	725	79,906	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	55	47	536	59,104	素材
TOWERS WATSON & CO-CL A	29	—	—	—	商業・専門サービス
WILLIAMS COS INC	294	252	543	59,809	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	361	308	2,348	258,578	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	95	112	658	72,450	公益事業
WAL-MART STORES INC	667	567	3,924	432,037	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	2,041	1,717	8,309	914,820	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	179	157	959	105,647	商業・専門サービス
WATERS CORP	34	28	386	42,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	319	292	149	16,505	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	32	27	466	51,389	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	447	325	294	32,450	ソフトウェア・サービス
XL GROUP PLC	125	104	356	39,296	保険
XCEL ENERGY INC	212	181	736	81,073	公益事業
KEYCORP	356	298	369	40,666	銀行
CARMAX INC	89	72	373	41,091	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	70	66	790	86,995	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	69	58	156	17,233	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	181	152	1,221	134,506	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	286	236	1,794	197,538	小売
CA INC	137	117	365	40,229	ソフトウェア・サービス
CAMERON INTERNATIONAL CORP	82	—	—	—	エネルギー
CLOROX COMPANY	53	45	591	65,065	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	64	52	364	40,100	素材
CARNIVAL CORP	159	145	722	79,538	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	118	99	724	79,728	ソフトウェア・サービス
CHUBB CORP	97	—	—	—	保険
CONAGRA FOODS INC	176	153	685	75,468	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	122	104	753	82,920	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	341	282	512	56,462	銀行
STERICYCLE INC	35	29	290	31,963	商業・専門サービス
INTEL CORP	2,003	1,671	4,951	545,090	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	2,119	1,797	4,954	545,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	40	31	291	32,095	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	53	44	435	47,907	電気通信サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	181	154	2,207	243,046	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	503	425	847	93,311	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	128	109	808	88,975	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	126	104	680	74,866	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	285	240	406	44,717	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	86	143	799	88,003	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	83	72	347	38,239	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	283	479	2,737	301,379	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	—	3	39	4,380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	315	267	3,969	437,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	74	62	275	30,333	銀行
NORTHERN TRUST CORP	93	78	554	61,046	各種金融
MICROSOFT CORP	3,243	2,686	13,516	1,488,026	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	38	31	268	29,554	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	—	60	342	37,755	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	267	226	181	20,022	小売
STARBUCKS CORP	620	525	2,865	315,416	消費者サービス
ORACLE CORP	1,468	1,131	4,396	483,980	ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP	126	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WHOLE FOODS MARKET INC	148	120	370	40,829	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	23	143	1,287	141,706	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	41	34	891	98,095	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	206	180	683	75,263	ソフトウェア・サービス
URBAN OUTFITTERS INC	44	—	—	—	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	78	67	421	46,376	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	34	29	504	55,555	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	56	47	439	48,378	小売
LAM RESEARCH CORP	65	56	413	45,492	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	33	29	256	28,248	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	890	878	5,294	582,841	メディア
XILINX INC	108	90	396	43,639	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	146	124	664	73,150	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	57	84	511	56,269	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	624	510	4,190	461,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	67	54	445	49,044	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	15	13	824	90,785	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	112	88	899	99,047	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	172	—	—	—	メディア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	108	87	141	15,630	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	136	114	590	65,022	ソフトウェア・サービス
YAHOO! INC	372	317	1,175	129,442	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	34	31	143	15,848	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	—	18	242	26,739	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	24	197	21,763	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	93	80	460	50,709	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	102	90	325	35,821	メディア
SALESFORCE.COM INC	248	223	1,811	199,380	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	58	48	181	19,990	小売
ALPHABET INC-CL A	118	103	7,377	812,211	ソフトウェア・サービス
JOY GLOBAL INC	39	—	—	—	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	16	179	19,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B/E AEROSPACE INC	43	36	170	18,800	資本財
GARMIN LTD	47	39	158	17,408	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE NAVIGATION LTD	106	88	208	22,952	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	688	532	2,808	309,213	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	92	84	279	30,786	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	64	55	271	29,892	ソフトウェア・サービス
LINER TECHNOLOGY CORP	98	84	375	41,311	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	118	100	357	39,393	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	163	141	9,852	1,084,675	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	106	88	651	71,706	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	59	51	390	42,936	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	68	56	381	42,035	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	104	275	30,345	各種金融
CERNER CORP	127	108	581	64,047	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	—	139	1,988	218,962	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	61	53	210	23,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	47	36	300	33,046	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	118	106	552	60,772	電気通信サービス
BROADCOM CORP-CL A	224	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WASTE CONNECTIONS INC	—	44	303	33,437	商業・専門サービス
EBAY INC	463	382	896	98,689	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	225	189	826	90,954	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	84	78	602	66,339	小売
PRICELINE GROUP INC/THE	21	17	2,203	242,533	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	478	419	5,908	650,439	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BB&T CORP	297	287	1,005	110,705	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	465	386	1,578	173,744	各種金融
BORGWARNER INC	94	79	257	28,400	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	114	84	169	18,663	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	42	41	523	57,639	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	347	282	2,025	222,978	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	90	68	517	56,926	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	28	22	199	21,963	保険
AETNA INC	145	123	1,353	148,995	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	102	87	416	45,841	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	203	175	1,117	123,018	公益事業
AON PLC	112	96	1,016	111,880	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	266	211	809	89,129	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	39	33	179	19,735	保険
HESS CORP	111	99	567	62,463	エネルギー
CROWN CASTLE INTL CORP	138	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	159	124	278	30,631	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	112	95	289	31,882	各種金融
RED HAT INC	77	64	467	51,454	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	30	24	261	28,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	91	79	351	38,733	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	63	323	35,601	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	130	103	243	26,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	62	59	449	49,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	157	150	146	16,116	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	97	78	2,041	224,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	58	51	711	78,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	196	176	1,692	186,356	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	100	87	704	77,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	76	59	250	27,573	小売
CELGENE CORP	330	278	2,780	306,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CREE INC	50	—	—	—	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	252	215	1,334	146,862	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	304	239	1,731	190,634	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	80	65	311	34,318	運輸
FASTENAL CO	115	97	435	47,923	資本財
FISERV INC	100	80	823	90,659	ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD	238	198	242	26,710	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC	19	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,030	744	290	32,030	メディア
SANDISK CORP	90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	2,429	1,973	18,593	2,046,924	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	64	54	366	40,336	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	332	281	288	31,711	銀行
SIGMA-ALDRICH	49	—	—	—	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	106	—	—	—	エネルギー
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	82	79	1,109	122,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHLAND INC	27	22	253	27,875	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	60	50	370	40,785	運輸
CENTURYLINK INC	235	193	520	57,343	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	59	47	141	15,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	172	147	605	66,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ONEOK INC	86	74	308	33,987	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	132	303	1,509	166,169	食品・飲料・タバコ
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	201	—	—	—	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	135	107	219	24,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	59	50	310	34,143	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	29	26	373	41,117	小売
CONSOL ENERGY INC	95	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	177	132	411	45,265	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	69	61	957	105,371	食品・飲料・タバコ
CHESAPEAKE ENERGY CORP	223	—	—	—	エネルギー
PARTNERRE LTD	18	—	—	—	保険
COOPER COS INC/THE	19	17	275	30,355	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	63	53	371	40,935	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	128	109	605	66,687	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	44	35	195	21,535	保険
OWENS-ILLINOIS INC	67	—	—	—	素材
AGCO CORP	35	23	120	13,294	資本財
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	61	52	137	15,108	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	58	50	743	81,866	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA INC	42	44	478	52,633	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20	83	239	26,318	素材
HUDSON CITY BANCORP INC	201	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	263	210	747	82,286	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	76	61	595	65,537	各種金融
TESORO CORP	52	42	328	36,184	エネルギー
FNF GROUP	104	89	292	32,177	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	46	41	1,094	120,452	各種金融
NASDAQ INC	48	40	257	28,301	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	69	63	237	26,160	耐久消費財・アパレル
VIACOM INC-CLASS B	148	124	477	52,582	メディア
AUTOLIV INC	37	30	371	40,916	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	122	107	297	32,700	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	10	493	54,274	消費者サービス
IHS INC-CLASS A	28	24	289	31,825	商業・専門サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50	41	392	43,219	食品・飲料・タバコ
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	184	159	403	44,451	小売
ARROW ELECTRONICS INC	39	32	199	21,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	71	59	642	70,689	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	54	42	207	22,824	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	130	114	203	22,405	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23	20	370	40,781	素材
RANGE RESOURCES CORP	69	60	242	26,652	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	159	134	161	17,810	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	36	33	382	42,109	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	25	20	184	20,279	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	46	41	298	32,893	公益事業
OCEANEERING INTL INC	43	35	112	12,381	エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	50	41	277	30,559	消費者サービス
HANESBRANDS INC	164	137	371	40,864	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC-CLASS A	414	350	3,318	365,331	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	215	180	341	37,592	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	31	113	12,494	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AVNET INC	57	46	181	20,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	132	113	290	31,973	素材
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	—	30	42	4,699	消費者サービス
SPECTRA ENERGY CORP	277	236	735	81,015	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	20	19	471	51,954	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	66	46	579	63,830	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	125	105	160	17,654	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	168	136	791	87,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	187	151	824	90,774	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	44	39	243	26,798	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	—	19	192	21,208	資本財
PRECISION CASTPARTS CORP	58	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	35	28	168	18,578	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	138	99	397	43,778	保険
TIME WARNER CABLE	116	—	—	—	メディア
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	25	21	450	49,641	小売
LKQ CORP	126	106	336	37,017	小売
HORMEL FOODS CORP	60	103	366	40,352	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO	61	52	381	42,042	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	47	35	102	11,271	小売
HARRIS CORP	43	43	338	37,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUMANA INC	63	52	882	97,178	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	70	59	175	19,267	エネルギー
NRG ENERGY INC	139	110	171	18,898	公益事業
INVESCO LTD	177	149	429	47,317	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	64	56	480	52,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	58	49	242	26,740	各種金融
TERADATA CORP	62	45	117	12,948	ソフトウェア・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	68	59	317	34,944	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	49	45	534	58,795	エネルギー
MSCI INC	—	35	263	29,010	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	38	33	135	14,965	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	63	65	637	70,148	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	643	548	5,395	594,016	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	817	688	5,295	582,972	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	81	66	613	67,570	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	18	14	171	18,838	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	170	160	372	41,054	エネルギー
FLOWSERVE CORP	56	46	207	22,822	資本財
HELMERICH & PAYNE	44	38	219	24,210	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	78	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	30	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC	100	100	410	45,219	電気通信サービス
LORILLARD INC	149	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	31	27	167	18,430	メディア
RACKSPACE HOSTING INC	50	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INTERVAL LEISURE GROUP	—	26	35	3,907	消費者サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	113	97	243	26,836	メディア
RESMED INC	58	49	283	31,206	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	—	29	291	32,074	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	101	85	400	44,050	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	53	42	304	33,543	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHURCH & DWIGHT CO INC	55	46	460	50,682	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	39	32	263	29,031	運輸
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	33	—	—	—	公益事業
PERRIGO CO PLC	58	52	479	52,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	89	55	124	13,683	資本財
FMC CORP	54	47	216	23,887	素材
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	50	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WABTEC CORP	39	34	262	28,952	資本財
EVERSOURCE ENERGY	132	113	628	69,232	公益事業
NETSUITE INC	14	14	113	12,501	ソフトウェア・サービス
ALLERGAN PLC	156	139	3,166	348,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRGAS INC	27	23	331	36,447	素材
CROWN HOLDINGS INC	57	49	259	28,552	素材
CALPINE CORP	139	121	176	19,411	公益事業
EATON VANCE CORP	50	41	144	15,961	各種金融
DELTA AIR LINES INC	88	71	308	33,987	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	83	69	575	63,317	食品・飲料・タバコ
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	104	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMERICAN WATER WORKS CO INC	75	64	474	52,208	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	65	57	435	47,912	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	124	104	853	93,938	小売
FORTINET INC	—	53	177	19,588	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	38	33	147	16,226	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	9	355	39,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	76	60	193	21,259	銀行
QEP RESOURCES INC	69	—	—	—	エネルギー
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	422	413	205	22,568	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	532	500	1,517	167,053	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	48	414	45,672	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	176	135	1,092	120,264	素材
HCA HOLDINGS INC	125	115	886	97,645	ヘルスケア機器・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	187	130	109	12,052	運輸
WHITING PETROLEUM CORP	85	—	—	—	エネルギー
ROCK-TENN COMPANY -CL A	57	—	—	—	素材
HOLLYFRONTIER CORP	78	62	171	18,905	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	116	188	681	75,017	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	19	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	—	37	265	29,283	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	56	322	35,529	資本財
XYLEM INC	76	63	275	30,279	資本財
TRIPADVISOR INC	48	42	266	29,335	小売
MEDIVATION INC	32	58	354	39,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	25	21	322	35,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	53	52	366	40,325	銀行
ALLEGHANY CORP	6	5	294	32,400	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	33	27	1,039	114,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	229	188	1,466	161,463	エネルギー
FACEBOOK INC-A	829	803	9,389	1,033,732	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	116	100	410	45,223	公益事業
ALBEMARLE CORP	46	40	303	33,399	素材
PVH CORP	34	29	255	28,132	耐久消費財・アパレル
LINKEDIN CORP - A	44	40	511	56,364	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KINDER MORGAN INC	745	671	1,159	127,659	エネルギー
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	122	—	—	—	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	144	122	631	69,534	商業・専門サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	122	98	651	71,685	自動車・自動車部品
CHARTER COMMUNICATION-A	31	—	—	—	メディア
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	66	60	207	22,825	資本財
SPLUNK INC	—	45	227	25,039	ソフトウェア・サービス
ADT CORP/THE	72	—	—	—	商業・専門サービス
KRAFT FOODS GROUP INC	243	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OGE ENERGY CORP	83	71	218	24,035	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	26	21	180	19,850	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	659	578	3,431	377,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY MEDIA CORP - A	38	—	—	—	メディア
TESLA MOTORS INC	36	34	748	82,426	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	93	80	265	29,244	エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP	60	52	158	17,480	不動産
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	52	45	234	25,786	各種金融
ZOETIS INC	207	167	778	85,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	48	41	244	26,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	156	134	155	17,074	メディア
SPRINT CORP	330	294	107	11,884	電気通信サービス
TECO ENERGY INC	—	84	233	25,676	公益事業
SNAP-ON INC	24	20	328	36,159	資本財
AGL RESOURCES INC	—	43	283	31,222	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	85	66	268	29,572	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	158	206	292	32,230	ソフトウェア・サービス
VANTIV INC - CL A	60	54	293	32,293	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	41	39	292	32,247	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	55	53	370	40,781	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	37	32	436	48,068	ヘルスケア機器・サービス
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	41	34	124	13,666	資本財
PHARMACYCLICS INC	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	32	27	402	44,331	ソフトウェア・サービス
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	65	150	16,525	ヘルスケア機器・サービス
ALPHABET INC-CL C	119	110	7,709	848,697	ソフトウェア・サービス
IMS HEALTH HOLDINGS INC	—	56	140	15,416	ヘルスケア機器・サービス
NAVIENT CORP	172	127	157	17,388	各種金融
ENDO INTERNATIONAL PLC	71	77	114	12,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS INC	41	32	211	23,230	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	75	56	182	20,142	運輸
VOYA FINANCIAL INC	95	76	242	26,745	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	19	16	70	7,726	素材
ANTERO RESOURCES CORP	22	29	78	8,590	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	28	33	215	23,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIREEYE INC	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	87	—	—	—	メディア
ALLY FINANCIAL INC	180	155	259	28,618	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	204	174	358	39,510	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	—	48	248	27,411	ソフトウェア・サービス
JARDEN CORP	75	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	47	57	267	29,432	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	28	28	401	44,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
SIGNET JEWELERS LTD	31	26	286	31,523	小売	
SYNCHRONY FINANCIAL	70	294	882	97,155	各種金融	
QORVO INC	60	49	235	25,923	半導体・半導体製造装置	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	48	42	140	15,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	62	299	33,006	保険	
ACUITY BRANDS INC	—	15	377	41,527	資本財	
JONES LANG LASALLE INC	—	15	170	18,733	不動産	
ARAMARK	—	81	261	28,812	消費者サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	186	427	47,045	銀行	
LEAR CORP	—	26	299	32,924	自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	26	142	15,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHITEAVE FOODS CO	—	63	277	30,559	食品・飲料・タバコ	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	—	50	138	15,251	素材	
RITE AID CORP	—	373	288	31,717	食品・生活必需品小売り	
BAXALTA INC	—	241	1,054	116,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	136	349	38,479	エネルギー	
WESTROCK CO	—	91	340	37,454	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	—	214	1,782	196,263	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	—	389	1,464	161,281	ソフトウェア・サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	19	92	10,135	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	—	34	93	10,326	ソフトウェア・サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	638	1,008	110,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOBILEYE NV	—	30	108	11,945	ソフトウェア・サービス	
AMERCO	—	2	105	11,628	運輸	
CDW CORP/DE	—	50	212	23,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDNAX INC	—	33	223	24,654	ヘルスケア機器・サービス	
SABRE CORP	—	67	186	20,511	ソフトウェア・サービス	
WR GRACE & CO	—	25	188	20,793	素材	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	63	221	24,416	耐久消費財・アパレル	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	71	220	24,292	メディア	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	—	33	104	11,486	メディア	
INGEVITY CORP	—	15	38	4,292	素材	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	76	1,745	192,208	メディア	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	220	133	14,749	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	90	484	53,285	資本財	
小 計	株 数	128,954	111,339	641,953	70,672,647	
	銘柄 数 < 比 率 >	592	596	—	< 61.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	597	525	4,072	342,613	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	123	107	435	36,637	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	149	122	646	54,418	メディア	
TRANSCANADA CORP	294	251	1,326	111,580	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	151	128	636	53,520	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	254	216	951	80,048	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	232	197	250	21,081	素材	
BARRICK GOLD CORP	482	412	978	82,355	素材	
BCE INC	59	51	306	25,743	電気通信サービス	
AGRIUM INC	60	47	540	45,444	素材	
BOMBARDIER INC-B	588	712	142	11,980	資本財	
BANK OF MONTREAL	267	227	1,867	157,077	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	358	313	1,375	115,758	不動産	
BANK OF NOVA SCOTIA	504	425	2,666	224,292	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	132	116	397	33,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	111	94	153	12,914	資本財
CAMECO CORP	164	141	210	17,746	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	95	83	227	19,125	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	164	140	1,411	118,724	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	453	387	1,448	121,898	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	338	282	2,125	178,836	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	31	25	347	29,275	小売
ENBRIDGE INC	352	325	1,693	142,453	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	7	512	43,112	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	93	79	461	38,814	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	143	123	178	15,034	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	42	34	124	10,500	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	94	80	551	46,426	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	816	697	1,282	107,895	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	172	143	731	61,560	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	137	120	503	42,391	銀行
ONEX CORPORATION	36	30	227	19,156	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	344	295	642	54,079	素材
POWER CORP OF CANADA	155	133	384	32,325	保険
POWER FINANCIAL CORP	104	89	277	23,361	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	163	145	354	29,838	メディア
SUNCOR ENERGY INC	601	560	1,920	161,596	エネルギー
TRANSALTA CORP	113	—	—	—	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	21	18	200	16,859	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	71	51	856	72,091	運輸
ENCANA CORP	318	302	298	25,153	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	88	78	466	39,267	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	70	62	131	11,058	資本財
GOLDCORP INC	337	293	664	55,931	素材
KINROSS GOLD CORP	472	433	279	23,496	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	63	53	273	22,994	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	125	106	365	30,784	保険
METHANEX CORP	38	31	123	10,379	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	334	346	127	10,741	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	36	32	61	5,212	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	97	82	308	25,966	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	106	91	365	30,730	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	206	175	153	12,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELUS CORP	84	79	319	26,864	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	251	239	206	17,332	素材
YAMANA GOLD INC	379	343	214	18,035	素材
FORTIS INC	116	102	407	34,290	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	173	148	829	69,776	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	306	267	158	13,365	素材
TORONTO-DOMINION BANK	763	656	3,691	310,550	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	65	62	526	44,310	素材
SILVER WHEATON CORP	155	148	370	31,140	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	23	60	129	10,862	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	43	37	152	12,809	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	52	45	162	13,666	公益事業
METRO INC	105	86	369	31,104	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
OPEN TEXT CORP	51	43	313	26,386		ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	55	47	419	35,250		保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	177	179	390	32,844		エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	341	295	566	47,651		エネルギー
MEG ENERGY CORP	64	—	—	—		エネルギー
ARC RESOURCES LTD	131	122	253	21,348		エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	205	—	—	—		エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	72	—	—	—		エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	70	66	203	17,146		エネルギー
ENERPLUS CORP	83	—	—	—		エネルギー
NEW GOLD INC	227	—	—	—		素材
PEMBINA PIPELINE CORP	140	133	491	41,377		エネルギー
VERMILION ENERGY INC	45	41	174	14,694		エネルギー
CATAMARAN CORP	85	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
DOLLARAMA INC	53	43	381	32,131		小売
KEYERA CORP	69	61	232	19,573		エネルギー
ALTAGAS LTD	54	51	151	12,777		エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	62	53	170	14,344		エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	33	30	125	10,557		公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	38	42	87	7,349		不動産
INTER PIPELINE LTD	136	120	316	26,612		エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	54	63	158	13,351		エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	—	59	150	12,682		エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	7	361	30,385		ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS	8	—	—	—		ソフトウェア・サービス
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	25	—	—	—		エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	79	72	385	32,395		消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	25	97	8,194		素材
VERESEN INC	—	108	104	8,758		エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	10	225	18,955		素材
ELEMENT FINANCIAL CORP	—	136	202	17,070		各種金融
LINAMAR CORP	—	18	91	7,703		自動車・自動車部品
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	—	38	165	13,929		商業・専門サービス
小計	株数・金額	16,269	14,150	50,805	4,274,238	
	銘柄数<比率>	93	90	—	<3.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	440	375	272	33,562		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	570	488	729	89,938		各種金融
METRO AG	66	63	176	21,705		食品・生活必需品小売り
SIEMENS AG-REG	328	280	2,602	320,867		資本財
RWE AG	202	173	197	24,307		公益事業
BASF SE	380	324	2,162	266,573		素材
VOLKSWAGEN AG	12	12	168	20,804		自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	399	340	1,956	241,187		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	73	62	642	79,176		家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	829	707	578	71,309		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	137	117	830	102,353		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	342	292	2,590	319,369		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	76	65	832	102,611		素材
ALLIANZ SE-REG	189	161	2,202	271,488		保険
MAN SE	14	11	112	13,908		資本財
CONTINENTAL AG	45	38	711	87,709		自動車・自動車部品

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	466	401	491	60,585	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	63	54	259	32,032	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	99	82	102	12,583	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	27	23	135	16,761	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	401	343	883	108,886	運輸	
SAP SE	381	347	2,382	293,672	ソフトウェア・サービス	
CELESIO AG	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	91	78	341	42,117	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG	80	67	515	63,538	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	90	77	569	70,208	ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	15	14	73	9,098	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	87	74	810	99,974	耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,315	1,141	1,801	222,037	電気通信サービス	
THYSSENKRUPP AG	71	58	936	115,452	保険	
BEIERSDORF AG	187	130	235	29,070	素材	
HEIDELBERGCEMENT AG	41	35	274	33,899	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	58	48	358	44,159	素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF	53	46	398	49,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LANXESS AG	67	65	841	103,795	自動車・自動車部品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	38	32	133	16,422	素材	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	157	135	859	105,956	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	120	118	329	40,645	不動産	
SYMRISE AG	75	65	268	33,137	資本財	
K+S AG-REG	51	44	244	30,144	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	70	69	147	18,189	素材	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	48	36	337	41,590	家庭用品・パーソナル用品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	50	44	197	24,300	ソフトウェア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	22	18	117	14,497	自動車・自動車部品	
BRENNTAG AG	25	21	204	25,251	保険	
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	63	54	255	31,442	資本財	
AXEL SPRINGER SE	9	—	—	—	メディア	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	17	15	75	9,319	メディア	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29	23	86	10,631	素材	
OSRAM LICHT AG	246	253	114	14,176	電気通信サービス	
VONOVIA SE	37	30	140	17,361	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	141	165	495	61,026	不動産	
ZALANDO SE	—	49	130	16,147	素材	
	—	31	86	10,613	小売	
小 計	株数・金額	8,933	7,820	32,403	3,994,730	
	銘柄数<比率>	52	52	—	<3.5%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	484	411	515	63,515	保険	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	91	—	—	—	銀行	
INTESA SANPAOLO	5,244	4,499	1,032	127,347	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	4,221	4,068	337	41,657	電気通信サービス	
ENI SPA	1,052	901	1,188	146,522	エネルギー	
UNICREDIT SPA	1,819	1,687	471	58,075	銀行	
ENEL SPA	2,731	2,712	1,068	131,752	公益事業	
SAIPEM SPA	108	2,049	73	9,064	エネルギー	
ATLANTIA SPA	172	144	352	43,517	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	397	324	71	8,835	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	69	60	293	36,161	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MEDIOBANCA SPA	246	203	134	16,533	各種金融	
SNAM SPA	868	753	387	47,718	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	2,448	2,076	140	17,330	電気通信サービス	
BANCO POPOLARE SC	147	130	55	6,893	銀行	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	164	146	154	19,029	資本財	
PIRELLI & C.	96	—	—	—	自動車・自動車部品	
UBI BANCA SPA	359	318	110	13,623	銀行	
TERNA SPA	629	551	263	32,543	公益事業	
UNIPOLSAI SPA	369	391	72	8,930	保険	
PRYSMIAN SPA	85	66	143	17,660	資本財	
EXOR SPA	41	38	121	15,017	各種金融	
ENEL GREEN POWER SPA	754	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,607	21,536	6,990	861,731	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	20	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	76	65	569	70,165	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	115	98	1,406	173,340	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	162	157	206	25,450	自動車・自動車部品	
AXA SA	752	696	1,452	179,044	保険	
DANONE	239	208	1,240	152,960	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	228	194	467	57,581	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	502	409	696	85,917	メディア	
INGENICO GROUP	—	19	197	24,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCATEL-LUCENT SA	1,161	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	299	256	884	109,046	銀行	
AIR LIQUIDE SA	142	121	1,165	143,628	素材	
TOTAL SA	886	777	3,273	403,562	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	185	168	645	79,519	資本財	
ZODIAC AEROSPACE	76	70	150	18,499	資本財	
VINCI SA	195	169	1,105	136,321	資本財	
LAFARGE SA	76	—	—	—	素材	
SANOFI	494	415	2,868	353,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	176	164	319	39,428	公益事業	
L'OREAL	104	88	1,407	173,556	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	87	75	287	35,433	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	217	197	1,094	134,982	資本財	
BNP PARIBAS	438	374	1,698	209,439	銀行	
ESSILOR INTERNATIONAL	84	72	815	100,479	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI	59	57	462	57,065	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	23	20	101	12,528	食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	31	28	365	45,036	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	10	9	293	36,190	耐久消費財・アパレル	
VALLOUREC SA	44	—	—	—	エネルギー	
SODEXO	39	33	299	36,886	消費者サービス	
KERING	31	27	383	47,318	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	53	45	310	38,316	ソフトウェア・サービス	
TECHNIP SA	42	37	183	22,645	エネルギー	
CHRISTIAN DIOR SE	22	19	279	34,460	耐久消費財・アパレル	
ATOS SE	33	31	249	30,770	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	768	702	1,050	129,547	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	70	59	84	10,456	保険	
IMERYS SA	14	13	81	10,050	素材	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA	121	110	647	79,873	資本財
RENAULT SA	79	67	537	66,219	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	77	67	427	52,763	メディア
LAGARDERE SCA	47	40	87	10,845	メディア
JC DECAUX SA	27	27	95	11,769	メディア
SOCIETE BIC SA	12	10	126	15,615	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	69	73	209	25,860	資本財
THALES SA	37	37	285	35,218	資本財
PERNOD RICARD SA	87	75	704	86,877	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	428	375	328	40,515	銀行
ENGIE	600	519	685	84,460	公益事業
ALSTOM	89	54	120	14,866	資本財
ARKEMA	27	23	165	20,363	素材
LEGRAND SA	109	94	453	55,935	資本財
SCOR SE	64	53	153	18,895	保険
ADP	12	10	112	13,889	運輸
EDF	101	85	98	12,161	公益事業
NATIXIS	389	335	145	17,914	銀行
WENDEL	13	10	107	13,311	各種金融
BUREAU VERITAS SA	110	94	178	21,992	商業・専門サービス
EURAZEO	17	13	78	9,622	各種金融
EURAZEO-NEW	—	0.69	3	474	各種金融
SUEZ	124	109	159	19,687	公益事業
ILIAD SA	10	9	181	22,394	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	63	60	108	13,392	メディア
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	195	168	196	24,225	運輸
EDENRED	84	71	117	14,479	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	10	7	56	7,000	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	115	105	137	16,997	資本財
BOLLORE	360	319	102	12,640	運輸
NUMERICABLE-SFR	39	40	110	13,676	電気通信サービス
小 計	株 数	金 額			
	銘柄 数 < 比 率 >				
	66	8,966	33,026	4,071,546	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	95	80	151	18,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	387	334	202	24,953	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	373	320	201	24,826	自動車・自動車部品
FERRARI NV	—	44	160	19,766	自動車・自動車部品
AIRBUS GROUP SE	243	209	1,116	137,598	資本財
STMICROELECTRONICS NV	259	221	110	13,683	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	33	28	152	18,846	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	124	107	366	45,197	メディア
KONINKLIJKE KPN NV	1,322	1,149	397	48,995	電気通信サービス
AKZO NOBEL	101	87	529	65,330	素材
HEINEKEN NV	95	81	657	81,083	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	386	336	771	95,076	資本財
RELX NV	291	351	523	64,589	メディア
AEGON NV	747	652	288	35,522	保険
KONINKLIJKE AHOLD NV	368	294	555	68,501	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD HOLDING NV	52	45	207	25,541	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	42	36	254	31,384	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	72	63	335	41,339	素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ING GROEP NV-CVA	1,598	1,369	1,408	173,613	銀行	
ASML HOLDING NV	145	122	1,022	126,011	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	674	576	2,225	274,301	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	29	25	119	14,702	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	36	30	99	12,300	資本財	
DELTA LLOYD NV	85	—	—	—	保険	
TNT EXPRESS NV	182	173	138	17,084	運輸	
OCI NV	36	30	40	5,007	素材	
NN GROUP NV	64	113	327	40,339	保険	
ALTICE NV - B	—	40	58	7,191	メディア	
ALTICE NV - A	—	130	184	22,790	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,850	7,057	12,607	1,554,240	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	28	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO POPULAR ESPANOL	748	600	127	15,659	銀行	
ENDESA SA	133	114	204	25,200	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	73	67	189	23,365	資本財	
IBERDROLA SA	2,142	1,948	1,174	144,796	公益事業	
TELEFONICA SA	1,852	1,592	1,451	178,896	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	5,953	5,105	2,086	257,242	銀行	
BANKINTER SA	273	236	154	19,048	銀行	
REPSOL SA	429	388	434	53,559	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,614	2,292	1,277	157,500	銀行	
GAS NATURAL SDG SA	146	126	214	26,382	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	451	383	1,082	133,441	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	169	186	266	32,803	運輸	
MAPPRE SA	386	391	84	10,422	保険	
FERROVIAL SA	174	168	311	38,383	資本財	
ZARDOYA OTIS SA	69	67	61	7,552	資本財	
ENAGAS SA	84	76	200	24,744	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	45	38	295	36,443	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,805	1,836	286	35,316	銀行	
CAIXABANK S. A	946	937	228	28,209	銀行	
GRIFOLS SA	60	105	191	23,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	186	154	604	74,495	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	347	293	196	24,272	運輸	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	251	215	111	13,758	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	1,886	1,600	123	15,195	銀行	
AENA SA	24	24	293	36,143	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,256	18,953	11,652	1,436,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	92	72	248	30,591	保険	
UCB SA	52	44	293	36,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	333	284	3,081	379,920	食品・飲料・タバコ	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	33	28	206	25,443	各種金融	
DELHAIZE GROUP	42	36	333	41,134	食品・生活必需品小売り	
UMICORE	38	33	145	17,951	素材	
COLRUYT SA	29	25	131	16,158	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	103	88	432	53,320	銀行	
SOLVAY SA	24	26	226	27,938	素材	
PROXIMUS	63	53	150	18,536	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELENET GROUP HOLDING NV	22	19	81	10,043	メディア
小 計	株数・金額	837	713	5,330	657,183
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.6%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	116	99	228	28,168	銀行
OMV AG	62	54	136	16,865	エネルギー
VOESTALPINE AG	46	41	118	14,600	素材
IMMOFINANZ AG	403	-	-	-	不動産
ANDRITZ AG	31	28	124	15,407	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	47	39	44	5,470	銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG	17	-	-	-	保険
小 計	株数・金額	723	262	653	80,513
	銘柄数<比率>	7	5	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
RTL GROUP	16	13	109	13,454	メディア
TENARIS SA	194	165	190	23,544	エネルギー
SES	125	117	254	31,418	メディア
ARCELORMITTAL	415	607	238	29,423	素材
ALTICE SA	36	-	-	-	メディア
小 計	株数・金額	788	903	793	97,841
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	1,550	2,041	940	115,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	226	194	139	17,234	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	47	41	129	15,914	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	223	185	307	37,863	素材
FORTUM OYJ	186	159	207	25,520	公益事業
KONE OYJ-B	129	118	465	57,333	資本財
METSO OYJ	47	41	81	10,062	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	185	157	614	75,696	保険
WARTSILA OYJ ABP	61	52	189	23,419	資本財
ELISA OYJ	60	50	162	20,042	電気通信サービス
NESTE OYJ	53	45	129	15,937	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	40	37	115	14,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額	2,813	3,125	3,481	429,233
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	67	57	454	56,070	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	-	30	339	41,847	消費者サービス
BANK OF IRELAND	11,576	10,157	243	30,052	銀行
CRH PLC	342	295	768	94,686	素材
小 計	株数・金額	11,986	10,540	1,806	222,655
	銘柄数<比率>	3	4	-	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	973	836	245	30,211	公益事業
JERONIMO MARTINS	105	89	122	15,082	食品・生活必需品小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	14,749	15,817	51	6,395	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA	163	163	191	23,591	エネルギー
小 計	株数・金額	15,900	16,906	610	75,280
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.1%>
ユ ー ロ 計	株数・金額	105,272	96,787	109,356	13,481,428
	銘柄数<比率>	234	230	-	<11.8%>

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BARCLAYS PLC	6,813	5,939	1,013	162,925	銀行
BP PLC	7,555	6,486	2,309	371,139	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	23,650	20,217	1,396	224,479	銀行
ASTRAZENECA PLC	523	447	1,704	273,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	163	140	151	24,324	資本財
NEXT PLC	63	52	277	44,556	小売
DIAGEO PLC	1,040	890	1,618	260,105	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	427	365	336	54,128	メディア
BAE SYSTEMS PLC	1,303	1,116	533	85,789	資本財
UNILEVER PLC	531	453	1,380	221,874	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	3,362	2,873	459	73,861	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	472	392	477	76,672	メディア
MARKS & SPENCER GROUP PLC	675	583	256	41,199	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	267	225	1,523	244,850	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	1,063	909	1,177	189,320	保険
BG GROUP PLC	1,413	—	—	—	エネルギー
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,463	2,095	462	74,288	保険
SAGE GROUP PLC/THE	441	380	221	35,586	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	7,948	6,929	2,955	475,109	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	772	660	2,697	433,489	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	287	251	234	37,712	公益事業
SCHRODERS PLC	51	43	110	17,744	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,047	1,224	277	44,626	銀行
BHP BILLITON PLC	874	748	609	98,003	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	396	339	1,244	200,010	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	544	463	723	116,305	メディア
CENTRICA PLC	2,056	1,805	358	57,649	公益事業
BT GROUP PLC	3,373	2,996	1,297	208,498	電気通信サービス
SSE PLC	410	359	537	86,322	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	1,023	1,158	593	95,313	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	780	650	412	66,330	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	112,001	46,179	4	742	資本財
COMPASS GROUP PLC	690	580	727	116,902	消費者サービス
KINGFISHER PLC	971	802	283	45,641	小売
PEARSON PLC	339	289	232	37,383	メディア
SEVERN TRENT PLC	101	87	189	30,522	公益事業
RIO TINTO PLC	526	439	852	137,007	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,013	1,722	2,424	389,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABMILLER PLC	400	343	1,447	232,619	食品・飲料・タバコ
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	51	144	23,289	各種金融
3I GROUP PLC	404	342	171	27,520	各種金融
GKN PLC	685	608	166	26,712	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	10,978	9,393	2,117	340,297	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	872	793	149	24,039	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	504	476	120	19,292	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	1,657	1,430	608	97,833	保険
CAPITA PLC	273	237	252	40,535	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	408	349	150	24,121	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	84	68	199	32,041	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	420	361	173	27,908	保険
WHITBREAD PLC	75	65	265	42,730	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,564	1,331	1,292	207,793	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ARM HOLDINGS PLC	582	495	458	73,650	半導体・半導体製造装置
WOLSELEY PLC	108	90	353	56,810	資本財
LONMIN PLC	49	—	—	—	素材
BUNZL PLC	137	120	240	38,613	資本財
COBHAM PLC	468	414	67	10,834	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	576	495	286	46,105	素材
INTERTEK GROUP PLC	66	57	187	30,093	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	356	312	95	15,345	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	184	159	171	27,613	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	98	68	174	27,995	消費者サービス
CARNIVAL PLC	76	67	235	37,820	消費者サービス
PERSIMMON PLC	127	109	221	35,554	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	335	272	102	16,472	資本財
ICAP PLC	223	193	83	13,345	各種金融
ITV PLC	1,586	1,368	283	45,632	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	130	110	284	45,750	各種金融
G4S PLC	643	550	102	16,504	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	46	142	22,860	耐久消費財・アパレル
AMEC FOSTER WHEELER PLC	159	—	—	—	エネルギー
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	358	200	32,187	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	111	95	94	15,240	資本財
REXAM PLC	287	250	155	25,045	素材
SMITH & NEPHEW PLC	372	314	356	57,226	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	196	161	96	15,543	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	—	1,157	228	36,802	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,619	1,394	2,298	369,360	エネルギー
PETROFAC LTD	110	94	75	12,184	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	102	86	156	25,175	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,010	1,403	2,335	375,337	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	2,024	1,743	286	46,012	保険
INVESTEC PLC	226	192	90	14,562	各種金融
STANDARD LIFE PLC	815	689	226	36,475	保険
EXPERIAN PLC	412	341	429	69,054	商業・専門サービス
MONDI PLC	—	130	170	27,441	素材
WEIR GROUP PLC/THE	87	77	92	14,855	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	146	125	363	58,366	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	159	135	56	9,104	素材
TULLOW OIL PLC	371	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	244	209	861	138,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	175	157	116	18,760	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	82	74	140	22,563	保険
FRESNILLO PLC	91	80	85	13,794	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	36	32	198	31,932	素材
AGGREKO PLC	105	93	103	16,646	商業・専門サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	105	92	90	14,509	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	—	188	166	26,789	保険
GLENCORE PLC	4,605	4,329	554	89,135	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	382	321	86	13,897	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	99	92	116	18,676	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	55	46	138	22,234	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	423	—	—	—	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	81	70	91	14,638	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
EASYJET PLC	67	57	84	13,542	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	613	489	179	28,803	保険	
ROYAL MAIL PLC	264	320	156	25,157	運輸	
ASHTAD GROUP PLC	206	177	168	27,009	資本財	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	113	96	34	5,599	小売	
MERLIN ENTERTAINMENT	291	252	103	16,711	消費者サービス	
TUI AG-DI	187	178	180	28,995	消費者サービス	
SOUTH32 LTD	874	—	—	—	素材	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	129	106	17,105	ヘルスケア機器・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	277	105	17,000	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY GROUP PLC	—	506	131	21,145	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	229,853	149,119	54,532	8,764,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	106	109	—	< 7.7% >	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	1,335	1,128	8,155	905,449	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	215	184	1,138	126,427	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	631	636	845	93,843	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	94	161	709	78,726	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	291	248	6,021	668,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	3	3	623	69,237	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	22	18	241	26,858	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	61	53	1,245	138,278	保険	
SYNGENTA AG-REG	38	32	1,298	144,223	素材	
LONZA GROUP AG-REG	22	18	315	34,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	20	17	103	11,506	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18	15	278	30,891	資本財	
GEBERIT AG-REG	15	13	494	54,930	資本財	
SWISS RE AG	145	124	1,067	118,522	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	12	10	330	36,742	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	12	11	71	7,926	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	952	805	5,939	659,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	70	58	341	37,951	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	9	9	436	48,424	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	909	778	1,556	172,822	資本財	
SGS SA-REG	2	1	416	46,222	商業・専門サービス	
SULZER AG-REG	9	5	44	4,966	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	8	7	126	14,031	資本財	
ACTELION LTD-REG	42	36	568	63,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	22	19	260	28,928	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	20	17	209	23,215	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	13	11	269	29,882	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	290	32,289	食品・飲料・タバコ	
ARYZTA AG	35	29	116	12,892	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	92	78	321	35,666	各種金融	
SIKA AG-BR	0.9	0.76	320	35,584	素材	
TRANSOCEAN LTD	151	—	—	—	エネルギー	
SWISS PRIME SITE-REG	24	23	199	22,152	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.42	0.34	210	23,367	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7	5	231	25,744	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.9	0.83	96	10,671	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	2	135	15,041	素材	
UBS GROUP AG-REG	1,512	1,295	1,889	209,784	各種金融	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
DUFREY AG-REG	—	14	191	21,232	小売	
GALENICA AG-REG	—	1	182	20,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,834	5,884	37,294	4,140,851	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 3.6% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B	100	84	1,822	24,021	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	1,259	1,078	6,734	88,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	161	138	2,655	35,004	資本財	
ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION	161	—	—	—	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	631	539	4,059	53,508	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	187	161	4,434	58,441	各種金融	
NORDEA BANK AB	1,256	1,076	8,283	109,180	銀行	
GETINGE AB-B SHS	81	73	1,232	16,246	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	623	527	5,405	71,249	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	277	237	4,920	64,852	資本財	
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	277	—	—	—	資本財	
SKF AB-B SHARES	165	141	2,039	26,886	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	137	353	5,848	77,085	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	392	335	8,591	113,229	小売	
SANDVIK AB	439	375	3,064	40,393	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	373	318	5,502	72,517	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	133	111	1,401	18,477	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	244	213	5,437	71,660	家庭用品・パーソナル用品	
SKANSKA AB-B SHS	158	135	2,349	30,967	資本財	
SWEDISH MATCH AB	82	69	1,891	24,935	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	130	117	923	12,167	電気通信サービス	
TELIA CO AB	1,079	939	3,539	46,646	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	633	543	4,920	64,853	資本財	
ALFA LAVAL AB	128	103	1,288	16,980	資本財	
ELEKTA AB-B SHS	155	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB	90	79	1,176	15,504	エネルギー	
BOLIDEN AB	113	93	1,305	17,206	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	166	144	940	12,398	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	26	24	1,104	14,555	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	106	91	2,830	37,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	98	84	1,866	24,600	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	68	50	695	9,164	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	32	28	786	10,366	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,980	8,273	97,053	1,279,171	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	30	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	403	349	3,457	45,540	銀行	
NORSK HYDRO ASA	558	475	1,493	19,674	素材	
ORKLA ASA	334	286	2,118	27,897	食品・飲料・タバコ	
STATOIL ASA	461	394	5,250	69,151	エネルギー	
TELENOR ASA	310	264	3,605	47,487	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	74	63	1,835	24,176	素材	
SUBSEA 7 SA	117	—	—	—	エネルギー	
SEADRILL LTD	161	—	—	—	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	84	69	950	12,517	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	27	716	9,442	メディア	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千円		
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	32	819	10,794	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	2,505	1,965	20,249	266,682
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	832	693	24,759	410,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	99	82	2,603	43,164	素材
DANSKE BANK A/S	272	250	4,578	75,903	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	8	9	614	10,192	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	93	79	3,492	57,899	資本財
TDC A/S	334	280	946	15,699	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	44	37	2,322	38,505	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	46	39	1,962	32,531	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	76	68	2,021	33,517	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	3	2	2,142	35,526	運輸
TRYG A/S	41	39	499	8,283	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1	1	1,126	18,678	運輸
PANDORA A/S	48	38	3,768	62,480	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	52	52	1,366	22,651	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	35	1,437	23,838	素材
GENMAB A/S	—	19	2,027	33,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,955	1,731	55,669	922,994
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	< 0.8% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED	1,331	1,140	2,133	169,924	素材
CSL LTD	196	165	1,887	150,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	1,063	896	123	9,847	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	308	263	712	56,717	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,144	1,033	2,573	204,931	銀行
RIO TINTO LTD	180	150	668	53,212	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	566	488	587	46,820	保険
LENLEASE GROUP	232	198	260	20,760	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	672	606	4,716	375,583	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,290	1,180	3,558	283,330	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,049	933	2,547	202,860	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-RTS	79	—	—	—	銀行
BRAMBLES LTD	651	566	720	57,359	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	242	206	66	5,324	運輸
BORAL LTD	342	268	180	14,405	素材
WOOLWORTHS LTD	523	452	1,002	79,843	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	1,780	1,529	862	68,687	電気通信サービス
AMP LTD	1,243	1,062	583	46,429	保険
TABCORP HOLDINGS LTD	355	295	124	9,947	消費者サービス
AMCOR LIMITED	508	415	677	53,959	素材
COMPUTERSHARE LTD	204	169	176	14,036	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	—	197	245	19,538	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	119	109	768	61,184	各種金融
CIMIC GROUP LTD	44	38	148	11,790	資本財
ASX LTD	82	70	309	24,682	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	246	214	189	15,111	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	24	20	239	19,060	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	189	161	324	25,829	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	241	206	94	7,546	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
NEWCREST MINING LTD	322	270	533	42,477	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	974	889	524	41,778	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	462	625	348	27,731	エネルギー	
ORICA LTD	156	132	183	14,594	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	159	141	302	24,124	ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	408	597	252	20,111	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	541	459	595	47,414	保険	
TRANSURBAN GROUP	760	735	893	71,115	運輸	
WESFARMERS LTD	466	400	1,702	135,574	食品・生活必需品小売り	
CHALLENGER LTD	—	207	189	15,055	各種金融	
SYDNEY AIRPORT	484	408	293	23,367	運輸	
CALTEX AUSTRALIA LTD	111	98	331	26,384	エネルギー	
OIL SEARCH LTD	—	492	340	27,076	エネルギー	
WORLEYPARSONS LTD	89	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	287	251	463	36,942	公益事業	
TATTS GROUP LTD	618	531	206	16,462	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	645	573	168	13,421	素材	
ASCIANO LTD	410	229	203	16,166	運輸	
ILUKA RESOURCES LTD	179	152	88	7,028	素材	
AUSNET SERVICES	832	765	120	9,570	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	156	128	152	12,175	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	690	604	204	16,307	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	193	161	161	12,864	銀行	
AURIZON HOLDINGS LTD	891	753	334	26,643	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	268	265	267	21,270	食品・飲料・タバコ	
ALS LTD	170	—	—	—	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	55	51	365	29,080	ヘルスケア機器・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	24	21	76	6,068	消費者サービス	
SEEK LTD	139	122	196	15,639	商業・専門サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	155	134	151	12,033	銀行	
REA GROUP LTD	23	21	116	9,298	メディア	
TPG TELECOM LTD	120	109	127	10,125	電気通信サービス	
HEALTHSCOPE LTD	476	633	174	13,928	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,146	985	302	24,079	保険	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	100	100	62	4,982	各種金融	
SOUTH32 LTD	1,331	1,890	296	23,629	素材	
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	—	160	142	11,377	電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	28,774	27,147	37,359	2,974,972
	銘柄 数 < 比 率 >		62	63	—	< 2.6% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	749	634	232	17,331	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	392	351	224	16,674	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	170	262	141	10,539	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	284	247	211	15,730	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	163	137	131	9,796	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	544	454	122	9,081	公益事業	
MIGHTY RIVER POWER	307	270	79	5,947	公益事業	
小 計	株 数	金 額	2,612	2,359	1,143	85,101
	銘柄 数 < 比 率 >		7	7	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル			
WHARF HOLDINGS LTD	630	490	2,023	28,675	不動産	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	880	—	—	—	資本財	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	260	205	1,670	23,674	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	575	956	8,463	119,934	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	700	610	5,261	74,551	不動産	
MTR CORP	620	525	2,052	29,087	運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	2,627	2,541	3,633	51,492	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,130	1,900	1,331	18,873	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	575	495	3,658	51,834	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	460	406	7,214	102,231	各種金融	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	510	430	509	7,226	運輸	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	920	790	1,090	15,448	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	790	680	4,821	68,316	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	406	1,774	25,145	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	479	435	1,204	17,074	銀行	
HANG SENG BANK LTD	316	273	3,614	51,217	銀行	
HYSAN DEVELOPMENT CO	260	240	762	10,797	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	460	420	367	5,201	消費者サービス	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	97	92	482	6,831	半導体・半導体製造装置	
SINO LAND CO	1,222	1,062	1,187	16,824	不動産	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	310	260	735	10,426	耐久消費財・アパレル	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	260	240	1,731	24,536	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,545	1,325	2,941	41,681	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	570	490	1,489	21,107	耐久消費財・アパレル	
PCCW LTD	1,660	1,550	781	11,069	電気通信サービス	
LI & FUNG LTD	2,424	2,184	932	13,214	耐久消費財・アパレル	
KERRY PROPERTIES LTD	260	245	464	6,582	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	650	560	677	9,601	資本財	
SANDS CHINA LTD	1,012	864	2,354	33,361	消費者サービス	
WHEELLOCK & CO LTD	380	320	1,043	14,782	不動産	
WYNN MACAU LTD	656	576	620	8,798	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	820	700	332	4,711	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	1,000	860	420	5,959	各種金融	
AIA GROUP LTD	4,990	4,266	18,215	258,118	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	478	430	872	12,368	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	970	840	2,037	28,864	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	384	348	356	5,049	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,080	940	1,041	14,758	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	1,570	2,090	1,254	17,769	食品・飲料・タバコ	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	-	956	4,253	60,272	不動産	
小 計	株数・金額	35,964	33,002	93,681	1,327,470	
銘 柄 数 < 比率 >		39	39	-	< 1.2% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,247	1,099	925	73,889	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	702	568	221	17,703	メディア	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	422	375	102	8,144	資本財	
CAPITALAND LTD	1,100	920	272	21,744	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	180	143	114	9,169	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	44	42	135	10,798	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	721	626	939	75,029	銀行	
KEPPEL CORP LTD	603	515	268	21,466	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	537	459	814	65,055	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	686	556	171	13,674	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,317	2,825	1,076	85,971	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE AIRLINES LTD	241	206	218	17,486		運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	340	288	213	17,063		各種金融
SEBICORP MARINE LTD	350	315	48	3,898		資本財
UOL GROUP LTD	199	166	93	7,436		不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	890	765	211	16,920		運輸
NOBLE GROUP LTD	1,786	1,738	55	4,442		資本財
STARHUB LTD	270	245	85	6,788		電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,890	2,673	94	7,578		食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	840	688	223	17,854		食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC	2,510	2,260	163	13,083		消費者サービス
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,310	1,119	206	16,485		不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	840	706	62	5,017		資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	22,028	19,300	6,721	536,704	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD	184	185	279	7,949		素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	356	323	6,450	183,650		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK HAPOALIM BM	441	373	712	20,285		銀行
NICE SYSTEMS LTD	24	19	497	14,165		ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	545	491	671	19,110		銀行
ISRAEL CORP LIMITED/THE	1	—	—	—		素材
DELEK GROUP LTD	1	1	115	3,300		エネルギー
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	780	671	510	14,522		電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	59	46	200	5,711		銀行
AZRIELI GROUP	—	12	199	5,682		不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	2,394	2,125	9,637	274,379	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	593,398	473,185	—	109,001,635	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,259	1,260	—	<95.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	18	16	531	58,511	0.1	
MACERICH CO/THE	5	4	346	38,169	0.0	
PROLOGIS INC	20	18	858	94,551	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3	3	259	28,513	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	5	5	476	52,500	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	2	518	57,136	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	4	369	40,638	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	2	368	40,545	0.0	
WELLTOWER INC	14	12	854	94,089	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	6	5	668	73,557	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	2	266	29,333	0.0	
REALTY INCOME CORP	9	8	524	57,720	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	3	3	253	27,929	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	4	3	343	37,866	0.0	
UDR INC	10	9	324	35,729	0.0	
VENTAS INC	13	11	765	84,264	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	38	32	356	39,216	0.0	
RAYONIER INC	5	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	21	27	845	93,047	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	17	15	1,559	171,669	0.2	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	14	11	221	24,423	0.0	
VEREIT INC	37	32	302	33,316	0.0	
DUKE REALTY CORP	14	12	283	31,257	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	6	154	17,008	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	6	7	258	28,492	0.0	
EQUINIX INC	2	2	811	89,355	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LE	4	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	11	1,059	116,600	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	14	12	860	94,748	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	22	20	535	59,002	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	31	26	390	43,010	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	6	5	184	20,312	0.0	
PLUM CREEK TIMBER CO	7	—	—	—	—	
PUBLIC STORAGE	6	5	1,301	143,332	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12	10	2,127	234,195	0.2	
VORNADO REALTY TRUST	7	6	557	61,389	0.1	
KIMCO REALTY CORP	17	14	397	43,742	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5	4	866	95,444	0.1	
小 計	口 数	口 数	金額	金額		
	414	381	20,806	2,290,622		
	銘柄 数 < 比率 >	34	35	—	< 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	—	2	79	6,646	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	5	4	86	7,255	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		6	5	158	13,374	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	11	12	324	27,276	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	1	154	19,036	0.0
KLEPIERRE		7	7	306	37,792	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		4	3	805	99,352	0.1
FONCIERE DES REGIONS		1	1	81	10,001	0.0
ICADE		1	1	75	9,300	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	15	14	1,423	175,483	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		39	34	251	40,419	0.0
HAMMERSON PLC		32	27	153	24,673	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		32	28	321	51,746	0.0
INTU PROPERTIES PLC		38	34	97	15,729	0.0
SEGRO PLC		30	26	109	17,655	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	173	151	934	150,225	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		61	123	407	32,439	0.0
SCENTRE GROUP		221	189	891	70,950	0.1
NOVION PROPERTY GROUP		88	—	—	—	—
GPT GROUP		70	65	345	27,515	0.0
MIRVAC GROUP		156	134	257	20,499	0.0
STOCKLAND		99	86	390	31,107	0.0
WESTFIELD CORP		82	70	737	58,756	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		39	35	305	24,314	0.0
GOODMAN GROUP		73	63	450	35,899	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	890	768	3,786	301,482	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.3% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		94	79	3,641	51,594	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	94	79	3,641	51,594	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		101	91	146	11,675	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		87	80	110	8,815	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		103	87	178	14,290	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		88	77	176	14,083	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	379	336	611	48,864	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,979	1,743	—	3,045,550	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	61	—	< 2.7% >	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	1,346	—
		SP/TSE60	67	—
		SWISS IX	70	—
		EURO ST	307	—
		SPI 200	74	—
		FTSE100	165	—
			百万円	百万円

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2016年5月20日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	109,001,635	95.3
投資証券	3,045,550	2.7
コール・ローン等、その他	2,350,513	2.0
投資信託財産総額	114,397,698	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（114,260,390千円）の投資信託財産総額（114,397,698千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=110.09円	1 カナダドル=84.13円	1 ユーロ=123.28円	1 イギリスポンド=160.73円
1 スイスフラン=111.03円	1 スウェーデンクローネ=13.18円	1 ノルウェークローネ=13.17円	1 デンマーククローネ=16.58円
1 オーストラリアドル=79.63円	1 ニュージールランドドル=74.43円	1 香港ドル=14.17円	1 シンガポールドル=79.85円
1 イスラエルシェゲル=28.47円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	114,567,704,891
コール・ローン等	1,345,336,375
株式(評価額)	109,001,635,166
投資証券(評価額)	3,045,550,194
未収入金	294,027,013
未収配当金	254,814,873
差入委託証拠金	626,341,270
(B) 負債	364,731,025
未払金	207,525,066
未払解約金	157,205,584
未払利息	162
その他未払費用	213
(C) 純資産総額(A-B)	114,202,973,866
元本	66,611,642,280
次期繰越損益金	47,591,331,586
(D) 受益権総口数	66,611,642,280口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,145円

<注記事項>

- ①期首元本額 79,173,628,594円
 期中追加設定元本額 11,761,805,506円
 期中一部解約元本額 24,323,791,820円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.7145円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	330,014,840円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,292,335,372円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,164,998,999円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,477,065,925円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	12,696,753,102円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	11,191,695,429円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	193,813,124円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	386,082,104円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	744,745,443円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	36,132,317,138円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	118,264円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	1,702,540円
合計	66,611,642,280円

【お知らせ】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年5月21日～2016年5月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,967,680,825
受取配当金	2,910,707,919
受取利息	△ 167,822
その他収益金	57,689,634
支払利息	△ 548,906
(B) 有価証券売買損益	△24,813,700,439
売買益	6,241,759,685
売買損	△31,055,460,124
(C) 先物取引等取引損益	△ 174,382,614
取引益	486,037,222
取引損	△ 660,419,836
(D) 保管費用等	△ 105,443,513
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△22,125,845,741
(F) 前期繰越損益金	81,730,103,163
(G) 追加信託差損益金	10,019,772,822
(H) 解約差損益金	△22,032,698,658
(I) 計(E+F+G+H)	47,591,331,586
次期繰越損益金(I)	47,591,331,586

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ 国内債券マザーファンド

《第16期》決算日2016年5月20日

[計算期間：2015年5月21日～2016年5月20日]

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」は、5月20日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	期騰落	期中率	期騰落	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2012年5月21日)	12,405	3.0	341.171	3.0	99.4	0.1	280,753
13期(2013年5月20日)	12,518	0.9	344.269	0.9	99.0	0.6	316,364
14期(2014年5月20日)	12,874	2.8	354.058	2.8	99.4	—	290,123
15期(2015年5月20日)	13,192	2.5	362.715	2.4	99.3	—	256,631
16期(2016年5月20日)	14,075	6.7	386.993	6.7	99.3	0.3	219,902

(注) NOMURA-BPI総合指数とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合指数は野村証券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合指数		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2015年5月20日	円 13,192	% —		% —	% 99.3	% —
5月末	13,193	0.0	362.770	0.0	100.3	0.3
6月末	13,186	△0.0	362.542	△0.0	98.6	0.1
7月末	13,224	0.2	363.584	0.2	99.9	—
8月末	13,246	0.4	364.201	0.4	97.7	—
9月末	13,284	0.7	365.235	0.7	97.7	—
10月末	13,335	1.1	366.655	1.1	101.2	0.2
11月末	13,333	1.1	366.578	1.1	99.9	0.2
12月末	13,415	1.7	368.877	1.7	99.0	—
2016年1月末	13,582	3.0	373.520	3.0	97.3	—
2月末	13,814	4.7	379.830	4.7	97.9	—
3月末	13,924	5.5	382.913	5.6	100.5	0.3
4月末	14,047	6.5	386.253	6.5	99.7	0.3
(期 末) 2016年5月20日	14,075	6.7	386.993	6.7	99.3	0.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(6.7%)とほぼ同程度となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎国内債券市況

- ・原油価格など商品市況の下落を受けた期待インフレ率の低下や新興国を中心とした海外景気の先行きに対する懸念などから、債券市況は上昇（金利は低下）基調で推移し、2016年1月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定したことから、債券市況は一段と上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数の構成銘柄を種別や年限などの属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは6.7%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度と低水準に抑制し、高い連動性を維持しました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

- ・公社債の実質の組入比率については、期を通じて概ね100%の水準で推移させ、ベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。そのため、期を通じて現金の保有による影響は軽微でした。
- ・ポートフォリオについては、主に層化抽出法に基づき運用を行い、ファンドとベンチマークの値動きや推定トラッキングエラーなどについてモニターし必要に応じて調整を図ることでベンチマークとの連動性を維持するよう努めました。結果、種別および年限構成比については、概ねベンチマーク並みとなっており、影響は軽微でした。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

- ・年限構成、種別構成、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）、流動性などを考慮して選択した銘柄に分散投資しました。
- ・流動性の問題を勘案し、相対的に格付の低い社債への投資は見送りましたが、影響は軽微でした。

◎その他の要因

取引コストや基準価額とベンチマークの算出に用いる債券評価価格の差異の影響などにより、 $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

◎今後の運用方針

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持します。
- ・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜行い、種別構成比についてもベンチマークの比率に近づけるように運用します。

○1万口当たりの費用明細

(2015年5月21日～2016年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,465円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年5月21日～2016年5月20日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 52,279,840	千円 89,673,403
	地方債証券	1,115,939	4,238,690
	特殊債券	1,415,305	6,020,189
	社債券	1,506,951	(419,559)
			(400,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内 債券先物取引	百万円 4,904	百万円 4,297	百万円 602	百万円 602

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月21日～2016年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 56,318	百万円 18,303	% 32.5	百万円 104,383	百万円 35,239	% 33.8

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 -	百万円 305	百万円 331

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公社債	百万円 600

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJリース、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2016年5月20日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	156,554,000 (100,000)	178,095,596 (100,649)	81.0 (0.0)	— (—)	50.9 (—)	20.6 (0.0)	9.5 (—)
地方債証券	11,299,900 (11,299,900)	12,409,380 (12,409,380)	5.6 (5.6)	— (—)	3.5 (3.5)	1.9 (1.9)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	14,004,337 (14,004,337)	15,462,010 (15,462,010)	7.0 (7.0)	— (—)	5.5 (5.5)	1.4 (1.4)	0.2 (0.2)
金融債券	2,030,000 (2,030,000)	2,041,508 (2,041,508)	0.9 (0.9)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.4 (0.4)
普通社債券	9,821,000 (9,821,000)	10,380,161 (10,380,161)	4.7 (4.7)	— (—)	1.6 (1.6)	1.8 (1.8)	1.2 (1.2)
合 計	193,709,237 (37,255,237)	218,388,657 (40,393,709)	99.3 (18.4)	— (—)	61.6 (10.6)	26.3 (5.7)	11.5 (2.0)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
国債証券			
第355回利付国債 (2年)	0.1	530,000	532,379
第356回利付国債 (2年)	0.1	950,000	954,626
第357回利付国債 (2年)	0.1	850,000	854,454
第358回利付国債 (2年)	0.1	1,320,000	1,327,352
第360回利付国債 (2年)	0.1	1,100,000	1,106,446
第362回利付国債 (2年)	0.1	1,200,000	1,207,620
第105回利付国債 (5年)	0.2	1,010,000	1,014,999
第106回利付国債 (5年)	0.2	3,350,000	3,370,502
第107回利付国債 (5年)	0.2	1,270,000	1,279,232
第108回利付国債 (5年)	0.1	900,000	905,121
第109回利付国債 (5年)	0.1	660,000	664,283
第110回利付国債 (5年)	0.3	800,000	808,120
第111回利付国債 (5年)	0.4	990,000	1,001,860
第112回利付国債 (5年)	0.4	560,000	567,588
第114回利付国債 (5年)	0.3	720,000	729,259
第115回利付国債 (5年)	0.2	1,190,000	1,202,518
第116回利付国債 (5年)	0.2	2,080,000	2,103,982
第117回利付国債 (5年)	0.2	2,880,000	2,916,403
第118回利付国債 (5年)	0.2	1,200,000	1,216,344
第119回利付国債 (5年)	0.1	780,000	788,205
第120回利付国債 (5年)	0.2	1,060,000	1,075,454
第121回利付国債 (5年)	0.1	530,000	535,946
第122回利付国債 (5年)	0.1	2,030,000	2,054,502
第123回利付国債 (5年)	0.1	1,760,000	1,782,387
第124回利付国債 (5年)	0.1	2,040,000	2,067,682
第125回利付国債 (5年)	0.1	2,470,000	2,505,049
第126回利付国債 (5年)	0.1	1,160,000	1,177,423
第127回利付国債 (5年)	0.1	1,310,000	1,330,750
第1回利付国債 (40年)	2.4	210,000	340,080
第2回利付国債 (40年)	2.2	245,000	385,240
第3回利付国債 (40年)	2.2	305,000	483,684
第4回利付国債 (40年)	2.2	420,000	671,592
第5回利付国債 (40年)	2.0	440,000	679,747
第6回利付国債 (40年)	1.9	410,000	623,388
第7回利付国債 (40年)	1.7	410,000	598,870
第8回利付国債 (40年)	1.4	450,000	612,535
第286回利付国債 (10年)	1.8	130,000	132,883
第287回利付国債 (10年)	1.9	870,000	890,236
第288回利付国債 (10年)	1.7	740,000	759,299
第289回利付国債 (10年)	1.5	1,610,000	1,654,677
第290回利付国債 (10年)	1.4	190,000	195,719
第291回利付国債 (10年)	1.3	230,000	236,502
第292回利付国債 (10年)	1.7	480,000	497,083
第293回利付国債 (10年)	1.8	895,000	933,144
第294回利付国債 (10年)	1.7	270,000	280,945

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第295回利付国債 (10年)	1.5	730,000	756,550	2018/6/20
第296回利付国債 (10年)	1.5	1,620,000	1,685,934	2018/9/20
第297回利付国債 (10年)	1.4	760,000	792,087	2018/12/20
第298回利付国債 (10年)	1.3	950,000	987,648	2018/12/20
第299回利付国債 (10年)	1.3	810,000	845,194	2019/3/20
第300回利付国債 (10年)	1.5	100,000	104,913	2019/3/20
第301回利付国債 (10年)	1.5	620,000	653,306	2019/6/20
第302回利付国債 (10年)	1.4	680,000	714,421	2019/6/20
第303回利付国債 (10年)	1.4	1,470,000	1,550,306	2019/9/20
第304回利付国債 (10年)	1.3	520,000	546,665	2019/9/20
第305回利付国債 (10年)	1.3	830,000	875,616	2019/12/20
第306回利付国債 (10年)	1.4	1,120,000	1,190,616	2020/3/20
第307回利付国債 (10年)	1.3	455,000	481,931	2020/3/20
第308回利付国債 (10年)	1.3	810,000	860,787	2020/6/20
第309回利付国債 (10年)	1.1	1,270,000	1,339,176	2020/6/20
第310回利付国債 (10年)	1.0	1,200,000	1,263,936	2020/9/20
第311回利付国債 (10年)	0.8	590,000	616,278	2020/9/20
第312回利付国債 (10年)	1.2	1,890,000	2,014,040	2020/12/20
第313回利付国債 (10年)	1.3	90,000	96,666	2021/3/20
第314回利付国債 (10年)	1.1	580,000	617,311	2021/3/20
第315回利付国債 (10年)	1.2	1,080,000	1,158,980	2021/6/20
第316回利付国債 (10年)	1.1	500,000	534,000	2021/6/20
第317回利付国債 (10年)	1.1	580,000	621,423	2021/9/20
第318回利付国債 (10年)	1.0	700,000	746,221	2021/9/20
第319回利付国債 (10年)	1.1	790,000	849,099	2021/12/20
第320回利付国債 (10年)	1.0	150,000	160,374	2021/12/20
第321回利付国債 (10年)	1.0	720,000	772,027	2022/3/20
第322回利付国債 (10年)	0.9	170,000	181,281	2022/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	320,000	342,166	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	980,000	1,041,857	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	990,000	1,054,775	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	220,000	233,503	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	500,000	534,025	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	1,290,000	1,363,259	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	870,000	933,423	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,110,000	1,192,961	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	620,000	657,119	2023/9/20
第332回利付国債 (10年)	0.6	1,810,000	1,921,369	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)	0.6	1,300,000	1,381,536	2024/3/20
第334回利付国債 (10年)	0.6	1,680,000	1,787,352	2024/6/20
第335回利付国債 (10年)	0.5	2,090,000	2,208,252	2024/9/20
第336回利付国債 (10年)	0.5	740,000	782,801	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)	0.3	1,210,000	1,258,387	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)	0.4	1,280,000	1,342,937	2025/3/20
第339回利付国債 (10年)	0.4	1,940,000	2,036,262	2025/6/20
第340回利付国債 (10年)	0.4	2,320,000	2,436,069	2025/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第341回利付国債 (10年)	0.3	1,730,000	1,800,376	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)	0.1	1,120,000	1,143,352	2026/3/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	120,000	164,665	2029/9/20
第2回利付国債 (30年)	2.4	170,000	225,613	2030/2/20
第3回利付国債 (30年)	2.3	190,000	250,431	2030/5/20
第4回利付国債 (30年)	2.9	125,000	176,513	2030/11/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	180,000	237,574	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	170,000	230,708	2031/11/20
第7回利付国債 (30年)	2.3	225,000	303,615	2032/5/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	160,000	203,816	2032/11/22
第9回利付国債 (30年)	1.4	90,000	108,810	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)	1.1	263,000	305,245	2033/3/20
第11回利付国債 (30年)	1.7	100,000	126,224	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	205,000	272,965	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	390,000	513,988	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	380,000	527,949	2034/3/20
第15回利付国債 (30年)	2.5	440,000	620,857	2034/6/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	345,000	488,295	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	350,000	490,098	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	360,000	498,484	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	290,000	402,259	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	260,000	370,578	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	250,000	347,587	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	285,000	408,031	2036/3/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	140,000	200,978	2036/6/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	250,000	359,847	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	205,000	287,799	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	510,000	727,734	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	400,000	582,808	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	445,000	652,187	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	470,000	682,952	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	585,000	842,095	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	435,000	619,909	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	640,000	931,833	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	653,000	910,869	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	625,000	906,662	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	770,000	1,085,769	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	710,000	1,006,496	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	650,000	909,291	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	535,000	737,877	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	500,000	704,730	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	430,000	595,906	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	420,000	571,939	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	450,000	614,137	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	530,000	724,939	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	490,000	670,844	2044/9/20

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
国債証券	%	千円	千円
第45回利付国債 (30年)	1.5	520,000	686,036
第46回利付国債 (30年)	1.5	630,000	831,650
第47回利付国債 (30年)	1.6	620,000	836,652
第48回利付国債 (30年)	1.4	670,000	868,655
第49回利付国債 (30年)	1.4	460,000	597,452
第50回利付国債 (30年)	0.8	410,000	462,943
第36回利付国債 (20年)	3.0	50,000	52,168
第37回利付国債 (20年)	3.1	250,000	261,175
第39回利付国債 (20年)	2.6	1,120,000	1,178,195
第40回利付国債 (20年)	2.3	290,000	307,191
第41回利付国債 (20年)	1.5	240,000	251,827
第42回利付国債 (20年)	2.6	835,000	902,242
第43回利付国債 (20年)	2.9	360,000	397,699
第44回利付国債 (20年)	2.5	710,000	784,429
第45回利付国債 (20年)	2.4	100,000	110,098
第47回利付国債 (20年)	2.2	100,000	110,552
第48回利付国債 (20年)	2.5	250,000	281,447
第49回利付国債 (20年)	2.1	170,000	189,196
第50回利付国債 (20年)	1.9	515,000	567,993
第51回利付国債 (20年)	2.0	140,000	155,996
第52回利付国債 (20年)	2.1	260,000	292,601
第53回利付国債 (20年)	2.1	80,000	90,501
第54回利付国債 (20年)	2.2	530,000	602,562
第55回利付国債 (20年)	2.0	240,000	271,514
第56回利付国債 (20年)	2.0	370,000	420,693
第57回利付国債 (20年)	1.9	160,000	180,937
第58回利付国債 (20年)	1.9	350,000	397,726
第59回利付国債 (20年)	1.7	590,000	665,354
第60回利付国債 (20年)	1.4	230,000	254,858
第61回利付国債 (20年)	1.0	260,000	281,967
第62回利付国債 (20年)	0.8	560,000	600,824
第63回利付国債 (20年)	1.8	275,000	314,690
第64回利付国債 (20年)	1.9	480,000	555,148
第65回利付国債 (20年)	1.9	430,000	499,264
第66回利付国債 (20年)	1.8	170,000	196,076
第67回利付国債 (20年)	1.9	80,000	93,238
第68回利付国債 (20年)	2.2	395,000	469,769
第69回利付国債 (20年)	2.1	120,000	141,762
第70回利付国債 (20年)	2.4	510,000	617,293
第71回利付国債 (20年)	2.2	200,000	238,802
第72回利付国債 (20年)	2.1	645,000	768,001
第73回利付国債 (20年)	2.0	200,000	237,354
第74回利付国債 (20年)	2.1	380,000	454,271
第75回利付国債 (20年)	2.1	230,000	276,018
第76回利付国債 (20年)	1.9	210,000	248,264
第77回利付国債 (20年)	2.0	260,000	309,696

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第79回利付国債 (20年)	2.0	100,000	119,558	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)	2.1	370,000	445,761	2025/6/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	620,000	749,815	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)	2.1	182,000	220,816	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)	2.0	410,000	493,476	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)	2.1	230,000	280,052	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)	2.3	532,000	658,323	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	170,000	208,680	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	460,000	571,766	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	130,000	160,264	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	470,000	581,874	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	80,000	99,876	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	650,000	800,702	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	230,000	281,915	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	260,000	321,521	2027/3/20
第95回利付国債 (20年)	2.3	490,000	619,605	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	120,000	149,061	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	330,000	415,044	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	340,000	423,745	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	555,000	693,922	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	370,000	468,723	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)	2.4	450,000	580,765	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	360,000	466,570	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	320,000	410,848	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	90,000	113,366	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	270,000	341,147	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	190,000	242,419	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	30,000	38,017	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	510,000	633,445	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	620,000	772,526	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	100,000	127,170	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	170,000	219,038	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	650,000	828,997	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	310,000	396,486	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	680,000	872,079	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	270,000	349,922	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	215,000	279,603	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	560,000	720,552	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	314,000	400,971	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	430,000	537,039	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	160,000	195,340	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	430,000	544,311	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	310,000	387,992	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	530,000	688,210	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	330,000	423,726	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	270,000	355,406	2031/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第126回利付国債 (20年)		2.0	330,000	424,677	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	260,000	330,766	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	610,000	777,670	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	200,000	251,986	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	610,000	770,015	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	110,000	137,187	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	270,000	337,545	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	370,000	468,260	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	380,000	482,117	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	220,000	275,684	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	260,000	321,744	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	390,000	489,489	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	150,000	183,511	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	110,000	136,317	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	880,000	1,106,177	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	960,000	1,208,467	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	490,000	609,574	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)		1.5	460,000	564,668	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1,000,000	1,262,240	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)		1.7	880,000	1,112,214	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)		1.6	730,000	911,251	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	690,000	850,211	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	840,000	1,035,896	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)		1.4	790,000	960,126	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)		1.2	840,000	991,326	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	920,000	1,085,894	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)		1.3	910,000	1,091,899	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)		1.2	1,120,000	1,322,238	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)		1.0	710,000	811,643	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	540,000	554,250	2036/3/20
第14回ポーランド共和国円貨債券 (2013)		0.67	100,000	100,649	2018/11/15
小	計		156,554,000	178,095,596	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (20年)		2.11	100,000	118,305	2025/3/19
第7回東京都公募公債 (20年)		2.16	100,000	119,579	2025/9/19
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	70,000	99,370	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	139,305	2039/9/20
第25回東京都公募公債 (20年)		1.8	100,000	124,468	2031/12/19
第27回東京都公募公債 (20年)		1.68	100,000	123,276	2032/12/20
第655回東京都公募公債		1.42	30,000	30,769	2018/3/20
第682回東京都公募公債		1.32	100,000	105,096	2020/3/19
第700回東京都公募公債		1.02	100,000	105,295	2021/9/17
第718回東京都公募公債		0.6	100,000	103,891	2023/3/20
第719回東京都公募公債		0.86	200,000	211,324	2023/3/20
第3回東京都公募公債 (20年)		2.26	100,000	117,413	2024/3/19
平成20年度第12回北海道公募公債		1.72	50,000	52,183	2018/12/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成21年度第7回北海道公募公債		1.46	50,000	52,367	2019/9/25
平成22年度第8回北海道公募公債		0.96	80,000	83,228	2020/10/29
平成24年度第9回北海道公募公債		0.79	50,000	52,313	2022/10/31
第2回神奈川県公募公債(30年)		2.87	100,000	145,529	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債(30年)		2.62	100,000	143,433	2038/3/19
第155回神奈川県公募公債		1.61	60,000	62,008	2018/6/20
第196回神奈川県公募公債		0.678	100,000	104,565	2023/3/20
第5回大阪府公募公債(20年)		2.16	100,000	126,482	2030/5/28
第311回大阪府公募公債		1.68	50,000	51,442	2018/2/28
第313回大阪府公募公債		1.66	50,000	51,553	2018/4/27
第318回大阪府公募公債		1.7	14,000	14,540	2018/9/28
第322回大阪府公募公債		1.62	60,000	62,510	2019/1/29
第332回大阪府公募公債		1.58	50,000	52,659	2019/11/27
第335回大阪府公募公債		1.48	30,000	31,596	2020/2/25
第336回大阪府公募公債		1.46	50,000	52,686	2020/3/30
第342回大阪府公募公債		1.2	25,000	26,222	2020/9/29
第344回大阪府公募公債		1.06	21,000	21,908	2020/11/27
第346回大阪府公募公債		1.25	140,000	147,555	2021/1/28
第348回大阪府公募公債		1.32	50,000	53,065	2021/3/30
第358回大阪府公募公債		0.97	70,000	73,627	2022/2/28
平成20年度第3回京都府公募公債		1.57	20,200	21,011	2018/12/19
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)		2.19	100,000	126,031	2029/9/20
平成22年度第2回京都府公募公債		1.16	40,000	42,008	2020/9/24
平成22年度第7回京都府公募公債		1.31	45,900	48,797	2021/3/22
平成23年度第2回京都府公募公債		1.2	66,000	69,960	2021/6/22
第2回兵庫県公募公債(30年)		2.36	50,000	69,741	2040/3/19
第5回兵庫県公募公債(15年)		1.31	100,000	113,314	2028/5/26
平成20年度第3回兵庫県公募公債		1.76	40,000	41,378	2018/5/22
平成21年度第35回兵庫県公募公債		1.46	40,000	42,069	2020/1/22
平成23年度第11回兵庫県公募公債		0.95	50,000	52,539	2022/1/27
平成24年度第18回兵庫県公募公債		0.77	100,000	104,575	2022/10/19
第3回静岡県公募公債(15年)		1.368	100,000	114,169	2027/10/29
第14回静岡県公募公債(20年)		1.736	100,000	123,936	2032/6/18
平成19年度第9回静岡県公募公債		1.53	50,000	51,412	2018/3/27
平成25年度第8回静岡県公募公債		0.699	29,800	31,302	2023/10/24
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)		2.04	200,000	246,400	2028/12/20
平成21年度第6回愛知県公募公債		1.44	50,000	52,284	2019/7/30
平成21年度第10回愛知県公募公債		1.38	201,000	210,539	2019/10/30
平成22年度第5回愛知県公募公債		1.258	27,200	28,602	2020/6/30
平成23年度第11回愛知県公募公債		1.03	70,000	73,863	2021/10/28
平成23年度第20回愛知県公募公債		1.082	100,000	106,249	2022/3/29
平成24年度第13回愛知県公募公債		0.772	100,000	104,942	2022/11/30
平成19年度第4回広島県公募公債		1.53	29,300	30,110	2018/3/19
平成21年度第1回広島県公募公債		1.57	20,000	20,957	2019/5/28
平成22年度第3回広島県公募公債		1.08	45,000	47,153	2020/9/24
第8回埼玉県公募公債(20年)		2.19	100,000	126,195	2029/9/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	124,770	2030/11/12
平成20年度第3回埼玉県公募公債	1.87	29,000	30,128	2018/6/25
平成21年度第8回埼玉県公募公債	1.3	12,000	12,565	2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債	1.28	40,000	42,432	2021/2/25
平成23年度第1回埼玉県公募公債	1.37	100,000	106,785	2021/4/27
平成22年度第10回福岡県公募公債	1.36	50,000	53,230	2021/2/25
平成21年度第2回千葉県公募公債	1.57	80,000	83,766	2019/5/24
平成22年度第12回千葉県公募公債	1.28	80,000	84,865	2021/2/25
平成22年度第14回千葉県公募公債	1.33	80,000	85,136	2021/3/25
平成23年度第5回千葉県公募公債	1.06	80,000	84,610	2021/11/25
平成23年度第9回千葉県公募公債	1.0	80,000	84,606	2022/3/25
平成24年度第1回千葉県公募公債	1.05	80,000	84,918	2022/4/25
平成21年度第1回新潟県公募公債	1.42	54,500	56,940	2019/7/29
平成21年度第2回新潟県公募公債	1.55	80,550	84,988	2019/11/27
平成22年度第1回岐阜県公募公債	1.21	42,000	44,226	2020/9/30
平成21年度第1回大分県公募公債	1.35	54,900	57,489	2019/10/31
第55回共同発行市場公募地方債	1.85	50,000	51,324	2017/10/25
第69回共同発行市場公募地方債	1.56	34,000	35,374	2018/12/25
第73回共同発行市場公募地方債	1.59	80,600	84,352	2019/4/25
第80回共同発行市場公募地方債	1.54	200,000	210,854	2019/11/25
第81回共同発行市場公募地方債	1.32	50,000	52,383	2019/12/25
第84回共同発行市場公募地方債	1.38	20,000	21,057	2020/3/25
第90回共同発行市場公募地方債	1.12	100,000	104,872	2020/9/25
第96回共同発行市場公募地方債	1.29	20,000	21,240	2021/3/25
第97回共同発行市場公募地方債	1.38	212,000	226,354	2021/4/23
第98回共同発行市場公募地方債	1.18	150,000	158,793	2021/5/25
第104回共同発行市場公募地方債	1.03	100,000	105,627	2021/11/25
第108回共同発行市場公募地方債	1.01	70,000	74,093	2022/3/25
第114回共同発行市場公募地方債	0.82	200,000	210,274	2022/9/22
第116回共同発行市場公募地方債	0.8	300,000	315,444	2022/11/25
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	105,681	2024/1/25
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	105,017	2024/3/25
第133回共同発行市場公募地方債	0.689	600,000	631,554	2024/4/25
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	208,194	2024/11/25
第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	205,702	2025/1/24
第144回共同発行市場公募地方債	0.47	200,000	207,864	2025/3/25
平成21年度第1回栃木県公募公債	1.55	100,000	105,451	2019/11/30
平成20年度第1回新潟市公募公債	1.56	34,190	35,568	2018/12/26
平成21年度第1回新潟市公募公債	1.34	94,450	99,027	2019/12/25
平成19年度第1回浜松市公募公債	1.81	82,390	84,651	2017/11/28
平成21年度第1回浜松市公募公債	1.54	33,900	35,756	2019/11/27
平成21年度第6回大阪市公募公債	1.57	50,000	52,721	2019/11/25
平成22年度第8回大阪市公募公債	1.28	50,000	52,924	2021/1/25
平成22年度第10回大阪市公募公債	1.31	20,000	21,253	2021/3/17
平成26年度第7回大阪市公募公債	0.535	100,000	104,224	2024/11/28
第1回名古屋市長官公債(20年)	1.99	100,000	114,831	2023/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第9回名古屋市公募公債(20年)		2.07	100,000	123,646	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)		2.095	90,000	124,420	2042/9/19
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)		2.54	110,000	136,451	2026/6/19
平成23年度第5回神戸市公募公債		1.025	100,000	105,438	2021/10/19
第5回横浜市公募公債(20年)		2.17	100,000	119,537	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)		2.06	250,000	299,455	2025/12/19
平成24年度第4回横浜市公募公債		0.81	100,000	105,297	2023/2/20
第27回横浜市公募公債(20年)		1.599	40,000	48,844	2033/5/20
平成22年度第7回札幌市公募公債		1.05	50,000	52,310	2020/9/18
第7回川崎市公募公債(20年)		2.08	100,000	124,483	2029/7/17
平成19年度第5回福岡市公募公債		1.49	20,000	20,545	2018/3/28
平成20年度第5回福岡市公募公債		1.57	30,000	31,151	2018/10/24
平成20年度第8回福岡市公募公債		1.49	84,500	88,020	2019/3/25
平成22年度第9回福岡市公募公債		1.32	127,300	135,212	2021/3/25
平成23年度第6回福岡市公募公債		1.0	50,000	52,677	2021/10/28
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)		0.25	55,000	55,146	2017/6/26
平成24年度第4回福岡市公募公債		0.8	70,000	73,542	2022/10/31
平成20年度第1回広島市公募公債		1.56	50,000	51,997	2018/12/25
平成20年度第2回広島市公募公債		1.52	50,000	52,068	2019/2/25
平成22年度第6回広島市公募公債		1.21	50,000	53,016	2021/5/31
平成22年度第1回相模原市公募公債		1.29	60,000	63,517	2020/12/18
平成22年度第1回三重県公募公債		1.056	149,170	156,240	2020/11/30
平成23年度第1回三重県公募公債		1.021	117,600	124,140	2021/11/30
平成20年度第1回徳島県公募公債		1.73	130,300	136,025	2018/11/28
平成21年度第1回徳島県公募公債		1.55	36,500	38,514	2019/11/29
平成19年度第1回岡山県公募公債		1.72	60,650	62,235	2017/11/30
平成22年度第1回岡山県公募公債		1.05	50,000	52,403	2020/11/30
小	計		11,299,900	12,409,380	
特殊債券(除く金融債)					
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	109,103	2021/2/26
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	109,214	2021/3/26
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	11,000	11,386	2018/9/28
第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	14,000	14,488	2019/1/30
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	100,000	103,577	2019/2/27
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.3	30,000	31,094	2019/3/19
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	100,000	104,108	2019/4/30
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.5	200,000	209,292	2019/6/28
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	124,000	129,544	2019/7/31
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	200,000	251,118	2029/10/31
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.4	10,000	10,528	2020/2/28
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	126,729	2030/4/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.2	100,000	140,248	2040/5/31
第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	124,251	2030/7/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	131,456	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	124,445	2030/9/30
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.2	14,000	14,856	2021/6/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	200,000	210,648	2022/2/28
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	137,896	2042/2/28
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.9	200,000	210,738	2022/3/18
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.895	100,000	105,629	2022/6/30
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.819	300,000	316,044	2022/9/30
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.791	300,000	315,615	2022/10/31
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.734	163,000	171,136	2022/12/28
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.834	200,000	211,464	2023/1/31
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.815	30,000	31,700	2023/2/28
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.605	340,000	355,065	2023/5/31
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.882	100,000	106,459	2023/6/30
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.835	101,000	107,268	2023/8/31
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.645	100,000	105,153	2024/3/29
第344回政府保証道路債券		1.6	100,000	106,626	2020/7/15
第11回政府保証東日本高速道路債券		1.6	50,000	51,425	2018/2/27
第13回政府保証東日本高速道路債券		1.6	80,000	83,074	2018/10/19
第14回政府保証東日本高速道路債券		1.4	80,000	82,874	2018/12/21
第12回政府保証日本政策投資銀行債券		2.1	100,000	110,712	2021/6/28
第1回政府保証公営企業債券(15年)		1.6	200,000	213,058	2020/6/22
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.5	200,000	209,150	2019/6/14
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.4	200,000	208,782	2019/7/12
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	31,000	32,330	2019/9/13
第5回政府保証公営企業債券(15年)		2.2	100,000	113,662	2022/7/15
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券		1.3	14,000	14,495	2019/2/18
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	200,000	208,160	2019/10/18
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.2	11,000	11,627	2021/2/15
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.3	20,000	21,247	2021/3/12
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券		1.1	200,000	212,268	2021/12/14
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.9	35,000	36,875	2022/3/14
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.734	100,000	104,967	2022/12/16
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.815	38,000	40,144	2023/2/17
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.835	100,000	106,173	2023/8/14
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.693	100,000	105,376	2023/12/18
第2回政府保証公営企業債券(15年)		2.1	100,000	110,310	2021/4/16
第25回政府保証日本政策金融公庫債券		0.815	100,000	105,660	2023/2/24
第16回政府保証民間都市開発債券		0.699	90,000	94,775	2023/10/20
第5回政府保証日本政策投資銀行		1.4	10,000	10,403	2019/4/15
第13回政府保証中部国際空港債券		1.3	72,000	76,518	2021/3/15
第16回政府保証西日本高速道路債券		1.6	75,000	77,972	2018/11/16
第17回政府保証西日本高速道路債券		1.3	75,000	77,607	2019/1/28
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		2.23	30,000	36,788	2027/5/28
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.99	100,000	161,567	2045/9/20
第17回道路債券(財投機関債)		1.54	150,000	164,725	2022/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.75	100,000	155,852	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.67	110,000	168,934	2047/3/20
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.56	100,000	102,474	2017/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.37	100,000	126,279	2028/9/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.41	100,000	127,821	2029/4/20
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.71	100,000	104,739	2019/3/20
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.3	100,000	106,048	2021/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.773	100,000	122,658	2032/9/17
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.94	100,000	106,322	2023/6/20
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	100,000	106,718	2023/3/22
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)	2.95	100,000	143,982	2034/3/24
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.22	100,000	126,181	2030/1/28
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.2	100,000	116,598	2024/3/22
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.25	100,000	116,988	2024/3/22
第12回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.38	100,000	105,359	2020/5/28
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.278	100,000	105,049	2020/6/26
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.132	100,000	126,245	2031/1/28
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.84	100,000	123,150	2031/12/26
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	121,323	2032/7/28
第36回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.892	200,000	210,220	2022/5/27
第41回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	200,000	209,716	2022/10/28
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.791	200,000	209,958	2023/1/27
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.546	70,000	82,873	2031/7/30
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.1	100,000	112,501	2022/6/20
第16回都市再生債券(財投機関債)	1.76	100,000	102,342	2017/9/20
第100回都市再生債券(財投機関債)	0.569	100,000	104,103	2024/11/20
第7回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.26	100,000	119,273	2025/6/20
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)	1.145	100,000	106,161	2021/12/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	52,952	56,753	2042/5/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	56,422	60,783	2042/6/10
第3回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.85	26,706	27,569	2036/9/10
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.82	38,828	41,054	2036/5/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.76	59,805	63,158	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	20,909	22,525	2037/5/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.25	62,919	67,734	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	28,382	30,384	2042/12/10
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.52	44,835	46,129	2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.43	15,949	16,425	2038/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券	0.92	17,545	17,868	2038/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	31,322	33,733	2043/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	67,486	70,607	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	69,280	72,685	2032/11/10
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	34,572	36,092	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.8	19,211	20,117	2039/6/10
第23回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	2.6	100,000	128,661	2028/9/20
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	46,434	50,143	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.7	26,809	28,291	2040/6/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	48,555	52,239	2044/12/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.69	29,093	30,719	2040/7/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	113,056	121,095	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	112,682	120,202	2045/6/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	52,124	55,291	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	65,596	69,079	2045/9/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	52,264	56,640	2041/5/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.3	49,670	53,859	2041/7/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	214,980	231,761	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	132,970	143,090	2046/2/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	128,572	139,150	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	64,274	69,120	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	64,107	68,652	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	68,941	73,864	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.18	55,758	60,342	2042/3/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	71,981	76,732	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	73,005	77,740	2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	76,428	81,327	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	76,918	81,881	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	77,502	82,072	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	154,424	163,249	2047/6/10
第63回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.358	100,000	106,004	2020/12/18
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	243,672	255,845	2047/11/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	87,869	92,129	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	176,722	185,004	2049/5/10
第86回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.046	100,000	105,349	2021/9/17
第87回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.53	100,000	113,997	2026/9/18
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	123,434	2031/11/18
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	184,808	192,048	2049/11/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	200,000	248,550	2032/4/16
第17回国際協力機構債券(財投機関債)		0.72	30,000	31,293	2022/12/26
第3回中日本高速道路		1.92	100,000	102,568	2017/9/20
第13回中日本高速道路		1.49	100,000	105,191	2019/12/20
第38回中日本高速道路		0.677	100,000	101,767	2019/2/28
第21回西日本高速道路		0.754	100,000	105,205	2023/12/20
第17回東京都住宅供給公社債券		1.17	100,000	105,308	2021/9/17
小	計		14,004,337	15,462,010	
金融債券					
い第749号農林債券		0.3	100,000	100,417	2017/10/27
い第752号農林債券		0.3	200,000	200,934	2018/1/26
い第755号農林債券		0.3	100,000	100,484	2018/4/27
い第758号農林債券		0.4	100,000	100,764	2018/7/27
い第760号農林債券		0.4	100,000	100,811	2018/9/27
い第761号農林債券		0.3	100,000	100,583	2018/10/26
い第765号農林債券		0.3	200,000	201,328	2019/2/27
い第769号農林債券		0.3	130,000	131,008	2019/6/27
い第774号農林債券		0.24	100,000	100,628	2019/11/27
い第778号農林債券		0.25	300,000	302,253	2020/3/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
第274回信中金債		0.3	100,000	100,401	2017/9/27
第288回信中金債		0.3	200,000	201,258	2018/11/27
第178号商工債券(3年)		0.15	300,000	300,639	2017/11/27
小	計		2,030,000	2,041,508	
普通社債券					
第459回東京電力		2.7	20,000	21,221	2019/1/29
第522回東京電力		2.06	100,000	100,521	2016/8/31
第526回東京電力		1.78	100,000	101,525	2017/5/31
第532回東京電力		1.75	30,000	30,574	2017/9/28
第536回東京電力		1.672	100,000	102,232	2018/1/29
第542回東京電力		1.602	100,000	102,392	2018/4/25
第548回東京電力		2.347	100,000	112,266	2028/9/29
第559回東京電力		1.377	140,000	144,095	2019/10/29
第497回中部電力		0.986	100,000	103,610	2020/10/23
第499回中部電力		1.194	50,000	53,439	2023/6/23
第410回関西電力		2.0	100,000	104,572	2018/11/22
第460回関西電力		1.77	100,000	102,636	2017/12/20
第478回関西電力		1.448	100,000	104,580	2020/1/24
第365回中国電力		1.405	100,000	104,605	2019/12/25
第287回北陸電力		2.01	50,000	51,082	2017/6/23
第288回北陸電力		1.89	30,000	30,799	2017/10/25
第297回北陸電力		0.976	20,000	20,713	2020/10/23
第431回東北電力		2.05	80,000	82,844	2018/3/23
第432回東北電力		2.09	20,000	20,005	2016/5/25
第267回四国電力		1.89	100,000	105,943	2019/9/25
第400回九州電力		1.777	70,000	74,317	2020/4/24
第409回九州電力		1.483	100,000	104,308	2019/8/23
第296回北海道電力		2.027	100,000	103,938	2018/6/25
第315回北海道電力		0.82	100,000	101,290	2018/4/25
第316回北海道電力		1.164	100,000	103,900	2020/6/25
第319回北海道電力		0.514	100,000	101,131	2019/9/25
第16回沖縄電力		1.83	70,000	71,373	2017/6/20
第26回関西国際空港		1.156	100,000	104,802	2020/9/18
第15回成田国際空港		0.739	100,000	105,124	2024/2/20
第11回セブン&アイ・ホールディングス		0.514	200,000	204,318	2022/6/20
第3回富士フィルムホールディングス		0.882	100,000	104,907	2022/12/2
第19回豊田自動織機		1.109	100,000	105,348	2021/9/17
第12回パナソニック		0.387	100,000	100,935	2020/3/19
第1回B号日本生命2011基金		1.12	100,000	101,103	2017/8/5
第1回明治安田生命2014基金		0.51	100,000	101,028	2019/8/7
第78回三菱商事		1.155	100,000	105,620	2022/3/9
第79回三菱商事		1.022	100,000	104,991	2022/5/20
第3回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)		2.26	100,000	103,669	2018/3/2
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)		2.5	200,000	213,866	2019/6/3
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)		1.62	100,000	107,200	2021/10/29
第10回みずほコーポレート銀行		1.945	100,000	102,751	2017/10/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第33回みずほコーポレート銀行	0.41	400,000	402,640	2018/4/20
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.16	100,000	102,471	2017/7/28
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	121,834	2027/4/20
第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	100,000	106,936	2020/3/4
第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	1.68	100,000	107,143	2021/4/28
第12回住友信託銀行(劣後特約付)	1.373	100,000	104,999	2020/11/11
第15回住友信託銀行(劣後特約付)	1.62	100,000	107,842	2022/3/22
第11回三井住友銀行(劣後特約付)	2.17	100,000	103,235	2017/12/20
第17回三井住友銀行(劣後特約付)	2.8	200,000	214,434	2019/2/12
第20回三井住友銀行(劣後特約付)	2.21	100,000	106,537	2019/7/24
第22回三井住友銀行(劣後特約付)	1.43	100,000	105,269	2020/9/28
第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	100,000	106,375	2020/12/17
第57回三井住友銀行	0.28	100,000	100,381	2017/10/20
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	116,418	2026/9/11
第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	100,000	107,695	2022/2/24
第28回日産フィナンシャルサービス	0.253	100,000	100,397	2019/6/20
第69回トヨタファイナンス	0.02	100,000	99,962	2019/4/26
第52回日立キャピタル	0.508	100,000	101,636	2021/6/18
第9回三井住友ファイナンス&リース	0.518	100,000	101,579	2021/1/29
第14回三井住友ファイナンス&リース	0.321	100,000	100,712	2020/10/30
第8回野村ホールディングス	2.12	100,000	102,535	2017/8/14
第10回野村ホールディングス	1.91	100,000	102,798	2017/11/27
第23回野村ホールディングス	1.808	100,000	106,637	2020/6/24
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	116,653	2025/6/24
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回	1.98	100,000	103,674	2018/6/20
第72回三菱地所	2.28	100,000	116,596	2024/9/20
第80回三菱地所	2.305	100,000	120,203	2027/3/19
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発	1.12	100,000	105,114	2021/9/17
第15回東日本旅客鉄道	2.65	20,000	22,192	2020/8/25
第19回東日本旅客鉄道	2.36	100,000	113,190	2022/2/25
第32回東日本旅客鉄道	2.26	100,000	116,866	2024/3/19
第34回東日本旅客鉄道	2.53	100,000	119,480	2024/6/20
第43回東日本旅客鉄道	1.86	100,000	108,149	2020/12/18
第100回東日本旅客鉄道	1.981	100,000	132,838	2044/1/29
第9回西日本旅客鉄道	2.28	100,000	112,901	2022/3/25
第27回西日本旅客鉄道	1.36	100,000	105,202	2020/6/11
第6回東海旅客鉄道	2.39	21,000	23,792	2022/2/15
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	126,136	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	120,902	2030/10/25
第63回日本電信電話	0.69	200,000	208,368	2023/3/20
第19回KDDI	1.151	100,000	104,206	2020/6/19
第21回KDDI	0.669	100,000	103,826	2024/9/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ	0.73	100,000	104,636	2023/9/20
第8回電源開発	2.11	100,000	115,077	2024/12/20
第23回東京ガス	1.01	100,000	106,484	2023/6/9
第4回ファーストリテイリング	0.749	100,000	104,031	2025/12/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第20回GEキャピタルコーポレーション	2.885	100,000	105,390	2018/5/29
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	1.32	200,000	201,716	2017/2/9
第6回ナショナル・オーストラリア銀行	1.03	100,000	100,134	2016/7/8
第8回ナショナル・オーストラリア銀行	1.3	100,000	100,768	2017/1/20
第11回ナショナル・オーストラリア銀行	0.284	100,000	100,681	2020/1/16
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行	0.407	100,000	100,971	2019/5/2
第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	1.2	100,000	100,844	2017/3/9
第18回ラボバンク・ネダーランド	0.778	100,000	100,928	2017/11/2
第23回ラボバンク・ネダーランド	0.557	100,000	101,226	2018/12/19
第27回ラボバンク・ネダーランド	0.38	100,000	100,946	2020/5/22
小 計		9,821,000	10,380,161	
合 計		193,709,237	218,388,657	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 607	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2016年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	218,388,657	99.1
コール・ローン等、その他	2,060,126	0.9
投資信託財産総額	220,448,783	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	220,448,783,747
コール・ローン等	1,151,083,926
公社債(評価額)	218,388,657,037
未収入金	281,589,100
未収利息	617,374,535
前払費用	5,859,149
差入委託証拠金	4,220,000
(B) 負債	546,120,829
未払金	184,320
未払解約金	545,933,508
未払利息	1,873
その他未払費用	1,128
(C) 純資産総額(A-B)	219,902,662,918
元本	156,236,987,608
次期繰越損益金	63,665,675,310
(D) 受益権総口数	156,236,987,608口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,075円

<注記事項>

- ①期首元本額 194,532,901,496円
 期中追加設定元本額 35,141,302,845円
 期中一部解約元本額 73,437,216,733円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,075円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,474,461,523円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,013,687,275円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	995,870,644円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	26,078,973,744円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	39,433,106,342円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,566,943,379円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	243,447,663円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	156,299,901円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,131,354,864円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,966,065,487円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	8,402,293,348円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	59,767,950,667円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	1,245,106円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	5,287,665円
合計	156,236,987,608円

【お知らせ】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年5月21日～2016年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,740,172,135
受取利息	2,740,257,904
支払利息	△ 85,769
(B) 有価証券売買損益	12,364,381,209
売買益	12,878,060,435
売買損	△ 513,679,226
(C) 先物取引等取引損益	△ 335,600
取引益	3,727,600
取引損	△ 4,063,200
(D) 保管費用等	△ 1,128
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	15,104,216,616
(F) 前期繰越損益金	62,098,845,367
(G) 追加信託差損益金	11,927,318,479
(H) 解約差損益金	△25,464,705,152
(I) 計(E+F+G+H)	63,665,675,310
次期繰越損益金(I)	63,665,675,310

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《第16期》決算日2016年5月20日

[計算期間：2015年5月21日～2016年5月20日]

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」は、5月20日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2012年5月21日)	17,164	△ 0.4	291.3347	△ 0.4	98.8	—	204,958
13期(2013年5月20日)	23,300	35.7	396.6181	36.1	98.9	—	238,488
14期(2014年5月20日)	24,305	4.3	412.1913	3.9	98.7	—	174,867
15期(2015年5月20日)	27,492	13.1	466.3665	13.1	98.8	—	128,186
16期(2016年5月20日)	25,716	△ 6.5	436.8953	△ 6.3	98.7	—	73,559

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、 円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2015年5月20日	円	%		%	%	%
5月末	27,492	—	466.3665	—	98.8	—
6月末	27,995	1.8	477.0137	2.3	98.8	—
7月末	27,567	0.3	468.9247	0.5	98.6	—
8月末	27,947	1.7	475.9564	2.1	98.7	—
9月末	27,512	0.1	467.1813	0.2	98.0	—
10月末	27,440	△0.2	465.8771	△0.1	98.8	—
11月末	27,460	△0.1	467.3170	0.2	98.7	—
12月末	27,440	△0.2	467.1041	0.2	98.6	—
2016年1月末	27,060	△1.6	459.3212	△1.5	98.7	—
2月末	27,477	△0.1	459.2838	△1.5	97.9	—
3月末	26,073	△5.2	444.8363	△4.6	98.2	—
4月末	26,542	△3.5	451.2808	△3.2	98.8	—
5月末	25,684	△6.6	443.0580	△5.0	99.3	—
(期 末) 2016年5月20日	25,716	△6.5	436.8953	△6.3	98.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−6.3%)を0.2%下回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎外国債券市況

- ・先進国の債券市況は、世界的な景気減速懸念や原油をはじめとする商品市況の悪化によるインフレ期待の低下などを背景に上昇しました。

◎為替市況

- ・円・ドル相場は、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げが意識されてドルが対円で上昇する局面もありましたが、世界的に景気減速懸念が強まったことなどを背景にドルが対円で売られました。期首との比較では、ドルは対円で9.0%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、ユーロ圏の景況感の改善などを背景に上昇する局面もありましたが、ECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で8.4%下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは6.3%の下落となったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

	ポートフォリオ 要因	管理コスト等 要因	評価時価差異 に基づく要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	△0.1%程度	△0.2%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

- ・カस्टディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.1%程度でした。

- ・為替の効果および債券の効果による要因です。
為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

○今後の運用方針

- ・今後の運用についても、運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月21日～2016年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 9	% 0.033	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(9)	(0.033)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	9	0.033	
期中の平均基準価額は、27,183円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月21日～2016年5月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 3,836	% 65.3		百万円 41,821	% 76.6	

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2016年5月20日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	額面金額	当 期			末			
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 270,600	千アメリカドル 282,904	千円 31,144,976	% 42.3	% —	% 17.2	% 17.0	% 8.2
カナダ	千カナダドル 15,600	千カナダドル 17,645	1,484,480	2.0	—	1.0	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 101,300	千メキシコペソ 111,846	668,839	0.9	—	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	36,480	43,972	5,420,943	7.4	—	4.3	2.1	1.0
イタリア	48,900	58,331	7,191,094	9.8	—	6.1	2.6	1.1
フランス	47,200	58,002	7,150,540	9.7	—	6.0	2.9	0.7
オランダ	11,750	14,245	1,756,137	2.4	—	1.5	0.6	0.3
スペイン	27,500	32,512	4,008,144	5.4	—	3.1	1.7	0.6
ベルギー	11,800	15,280	1,883,804	2.6	—	1.9	0.4	0.3
オーストリア	7,550	9,149	1,127,970	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	3,150	3,631	447,666	0.6	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	4,050	4,761	587,036	0.8	—	0.4	0.4	0.1
イギリス	千イギリスポンド 29,820	千イギリスポンド 36,454	5,859,411	8.0	—	5.7	1.7	0.5
スイス	千スイスフラン 1,480	千スイスフラン 1,765	195,968	0.3	—	0.1	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 23,600	千スウェーデンクローネ 27,355	360,539	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 15,350	千ノルウェークローネ 16,692	219,836	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 23,250	千デンマーククローネ 29,716	492,702	0.7	—	0.5	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 14,300	千ポーランドズロチ 15,199	424,834	0.6	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 14,650	千オーストラリアドル 16,238	1,293,106	1.8	—	1.0	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 3,040	千シンガポールドル 3,199	255,501	0.3	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリングギット 12,100	千マレーシアリングギット 12,199	329,762	0.4	—	0.2	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 48,200	千南アフリカランド 42,462	295,964	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	72,599,265	98.7	—	52.1	32.5	14.1

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	額面金額	当期		償還年月日
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.5 T-NOTE 170731	0.5	1,900	1,894	208,525	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,397	374,013	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170731	0.625	500	499	54,956	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	2,800	2,794	307,661	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	1,600	1,596	175,751	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,200	1,196	131,690	2017/11/30
	0.625 T-NOTE 180430	0.625	700	696	76,677	2018/4/30
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,400	2,400	264,267	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,300	2,297	252,979	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	1,200	1,198	131,911	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,497	164,806	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	399	43,934	2018/3/31
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	500	498	54,903	2018/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,100	2,104	231,667	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,005	330,927	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	1,100	1,101	121,292	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170715	0.875	500	500	55,122	2017/7/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	900	901	99,220	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	2,000	2,001	220,386	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	400	400	44,065	2017/11/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,200	1,200	132,144	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 181015	0.875	2,400	2,395	263,689	2018/10/15
	0.875 T-NOTE 190415	0.875	1,500	1,492	164,341	2019/4/15
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	200	198	21,879	2019/7/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	500	501	55,201	2017/9/15
	1 T-NOTE 171215	1.0	300	300	33,108	2017/12/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	200	200	22,065	2018/3/15
	1 T-NOTE 180815	1.0	700	700	77,168	2018/8/15
	1 T-NOTE 180915	1.0	2,300	2,302	253,493	2018/9/15
	1 T-NOTE 190630	1.0	700	698	76,924	2019/6/30
	1 T-NOTE 190831	1.0	700	697	76,804	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	700	697	76,786	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	900	895	98,601	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	1,200	1,205	132,701	2018/6/15
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	100	100	11,035	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,000	998	109,926	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	900	897	98,813	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	2,200	2,176	239,605	2021/2/28
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	300	302	33,251	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181115	1.25	2,300	2,315	254,918	2018/11/15
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	800	805	88,670	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 181215	1.25	1,300	1,308	144,084	2018/12/15
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,000	2,013	221,624	2019/1/31
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	805	88,629	2019/4/30

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	900	903	99,452	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,500	1,503	165,522	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	100	11,031	2020/2/29
	1.25 T-NOTE 210331	1.25	1,300	1,292	142,289	2021/3/31
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	1,300	1,312	144,514	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,700	2,726	300,192	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,111	122,314	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,413	155,649	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,716	189,002	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	800	805	88,705	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,509	166,167	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,900	1,911	210,412	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	1,900	1,910	210,314	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200831	1.375	600	601	66,244	2020/8/31
	1.375 T-NOTE 200930	1.375	2,400	2,405	264,855	2020/9/30
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	3,100	3,106	341,945	2020/10/31
	1.375 T-NOTE 210131	1.375	2,100	2,101	231,315	2021/1/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	1,000	1,012	111,517	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	1,500	1,519	167,328	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,300	2,330	256,569	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	1,500	1,520	167,354	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	900	912	100,451	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	1,700	1,722	189,645	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	1,800	1,822	200,592	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	500	506	55,713	2019/11/30
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	1,900	1,917	211,148	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	400	399	44,032	2022/1/31
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	1,100	1,089	119,888	2023/3/31
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	1,300	1,321	145,532	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,400	1,423	156,738	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	1,900	1,932	212,782	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,400	1,423	156,762	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	3,400	3,457	380,666	2019/8/31
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,300	1,321	145,431	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,800	1,823	200,731	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	600	602	66,286	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,200	2,202	242,425	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	1,100	1,076	118,554	2026/2/15
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,100	1,121	123,416	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	500	510	56,188	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,500	1,527	168,140	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	300	303	33,457	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	1,400	1,417	156,064	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,200	1,214	133,687	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,400	1,417	156,040	2022/5/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,400	1,412	155,534	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230131	1.75	1,300	1,309	144,134	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,100	2,113	232,688	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,500	1,521	167,450	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,724	189,879	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	1,700	1,725	189,982	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,900	2,971	327,130	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	700	715	78,724	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	100	101	11,215	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,300	1,322	145,599	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,400	1,423	156,666	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	900	926	101,976	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,000	1,029	113,332	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	800	823	90,617	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	800	823	90,652	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	1,700	1,749	192,650	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	1,300	1,336	147,170	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	1,200	1,233	135,792	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	1,500	1,542	169,856	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,400	1,438	158,376	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	1,800	1,845	203,177	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	1,300	1,330	146,482	2022/11/30
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,900	3,992	439,581	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	2,600	2,640	290,728	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,700	3,751	413,029	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	1,600	1,654	182,157	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	103	11,391	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,400	1,449	159,568	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	2,000	2,069	227,869	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,200	1,241	136,659	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	800	827	91,078	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,400	2,480	273,071	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 221231	2.125	500	515	56,769	2022/12/31
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	3,000	3,075	338,604	2025/5/15
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	900	919	101,217	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,200	1,234	135,926	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	200	208	22,922	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,600	1,666	183,437	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	2,000	2,073	228,230	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,500	3,621	398,650	2025/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	1,600	1,630	179,515	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	300	308	34,007	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	100	103	11,343	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,100	2,196	241,809	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	2,200	2,303	253,569	2024/8/15

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,650	2,577	283,784	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	900	874	96,232	2046/2/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,835	202,024	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,200	2,325	255,973	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	2,100	2,219	244,355	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,029	113,328	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	700	723	79,657	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,200	2,320	255,481	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	1,200	1,267	139,513	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	600	619	68,205	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	1,400	1,442	158,809	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,300	1,327	146,124	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	500	515	56,722	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,033	113,766	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,000	1,047	115,349	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	2,400	2,579	284,011	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,700	1,827	201,233	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,800	2,949	324,724	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,400	1,469	161,735	2045/8/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	500	518	57,081	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	100	108	11,927	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,300	2,476	272,692	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,100	2,259	248,762	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	1,200	1,290	142,098	2045/11/15
	3.125 T-BOND 411115	3.125	800	887	97,691	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	350	388	42,757	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	2,100	2,322	255,644	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,300	2,537	279,378	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,600	1,637	180,217	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	1,600	1,698	186,987	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	1,600	1,733	190,854	2021/5/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,200	2,543	280,060	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	500	538	59,298	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	500	594	65,434	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	800	836	92,114	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,400	1,523	167,720	2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,300	1,574	173,328	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	1,300	1,572	173,115	2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	800	864	95,214	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	1,900	2,070	227,947	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,100	2,317	255,120	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	950	1,167	128,546	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	300	371	40,925	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	1,800	1,924	211,886	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	800	1,001	110,296	2040/8/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	3.875 T-NOTE 180515		3.875	700	742	81,695	2018/5/15
	4 T-NOTE 180815		4.0	1,300	1,390	153,118	2018/8/15
	4.25 T-BOND 390515		4.25	500	660	72,745	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115		4.25	300	396	43,657	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 171115		4.25	1,500	1,575	173,501	2017/11/15
	4.375 T-BOND 380215		4.375	500	674	74,216	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115		4.375	500	672	74,005	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515		4.375	800	1,076	118,491	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515		4.375	800	1,078	118,704	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215		4.5	600	820	90,308	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515		4.5	400	548	60,370	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815		4.5	700	958	105,498	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 170515		4.5	1,100	1,141	125,626	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215		4.625	900	1,252	137,846	2040/2/15
	4.75 T-BOND 410215		4.75	400	567	62,493	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815		4.75	1,000	1,049	115,564	2017/8/15
	5 T-BOND 370515		5.0	400	583	64,223	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115		5.25	300	407	44,862	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215		5.25	50	68	7,503	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215		5.375	600	853	93,920	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815		5.5	100	138	15,204	2028/8/15
	6 T-BOND 260215		6.0	1,700	2,335	257,064	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115		6.125	300	429	47,246	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815		6.25	300	394	43,427	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515		6.25	600	907	99,906	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115		6.5	400	576	63,470	2026/11/15
	8 T-BOND 211115		8.0	700	942	103,746	2021/11/15
	8.125 T-BOND 190815		8.125	300	366	40,401	2019/8/15
	8.75 T-BOND 170515		8.75	500	539	59,437	2017/5/15
	8.75 T-BOND 200815		8.75	700	915	100,826	2020/8/15
	8.875 T-BOND 190215		8.875	600	728	80,206	2019/2/15
小 計						31,144,976	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.25 CAN GOVT 170501		0.25	300	299	25,158	2017/5/1
	0.25 CAN GOVT 180501		0.25	200	198	16,705	2018/5/1
	0.75 CAN GOVT 200901		0.75	600	601	50,570	2020/9/1
	0.75 CAN GOVT 210301		0.75	300	299	25,236	2021/3/1
	1.25 CAN GOVT 170801		1.25	400	403	33,906	2017/8/1
	1.25 CAN GOVT 180201		1.25	400	404	34,006	2018/2/1
	1.25 CAN GOVT 180301		1.25	800	808	68,059	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901		1.25	400	405	34,131	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170901		1.5	900	910	76,568	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301		1.5	500	515	43,358	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601		1.5	500	516	43,426	2023/6/1
	1.5 CAN GOVT 260601		1.5	500	507	42,689	2026/6/1

銘柄		当 期 末					償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円			
カナダ								
	国債証券	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	500	515	43,379	2019/3/1	
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	400	414	34,840	2019/9/1	
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	500	543	45,725	2025/6/1	
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	650	718	60,418	2024/6/1	
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	600	664	55,908	2022/6/1	
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	330	389	32,738	2048/12/1	
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	249	21,029	2064/12/1	
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	500	560	47,178	2021/6/1	
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	500	555	46,732	2020/6/1	
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	630	843	70,996	2045/12/1	
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	900	983	82,719	2019/6/1	
		4 CAN GOVT 170601	4.0	900	931	78,341	2017/6/1	
		4 CAN GOVT 410601	4.0	850	1,184	99,630	2041/6/1	
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	858	72,201	2018/6/1	
		5 CAN GOVT 370601	5.0	470	714	60,134	2037/6/1	
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	450	666	56,073	2029/6/1	
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	520	815	68,591	2033/6/1	
		8 CAN GOVT 270601	8.0	100	166	14,021	2027/6/1	
小	計					1,484,480		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	11,200	14,193	84,874	2024/12/5	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,400	3,271	19,565	2036/11/20	
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	7,600	7,596	45,427	2018/6/14	
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	2,100	2,115	12,649	2017/6/15	
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	4,900	4,843	28,961	2019/12/11	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	1,800	1,751	10,475	2026/3/5	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,500	9,857	58,945	2021/6/10	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	4,200	4,347	25,995	2022/6/9	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,000	4,382	26,210	2027/6/3	
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	7,900	8,325	49,787	2017/12/14	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,900	6,546	39,148	2031/5/29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,400	3,775	22,576	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	6,000	6,713	40,143	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	5,900	6,447	38,558	2020/6/11	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	3,400	3,823	22,865	2023/12/7	
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	12,100	13,128	78,509	2018/12/13	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,849	28,997	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,900	5,877	35,146	2038/11/18	
小	計					668,839		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,100	1,119	138,021	2020/4/17
			0 OBL 210409	—	700	712	87,801	2021/4/9
			0 SCHATS 170616	—	400	402	49,575	2017/6/16
			0 SCHATS 170915	—	600	603	74,459	2017/9/15
			0 SCHATS 171215	—	100	100	12,424	2017/12/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.25 OBL 180413	0.25	1,000	1,014	125,061	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	500	512	63,199	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	400	411	50,764	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	1,000	1,041	128,340	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	500	515	63,603	2026/2/15
		0.5 OBL 171013	0.5	800	811	99,999	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,100	1,119	138,008	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	900	926	114,202	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	1,000	1,085	133,832	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	900	974	120,144	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	700	725	89,437	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,000	1,042	128,457	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	800	888	109,590	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	600	669	82,511	2023/2/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,000	1,126	138,819	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,200	1,348	166,287	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,100	1,258	155,176	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	900	1,017	125,458	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	800	926	114,181	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	800	893	110,118	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	700	796	98,243	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	700	794	97,958	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	800	1,127	139,049	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	600	856	105,648	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,300	1,485	183,189	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,000	1,136	140,083	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	600	711	87,740	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	600	940	115,911	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	700	787	97,113	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	700	778	95,991	2019/1/4
4 BUND 180104	4.0	800	858	105,882	2018/1/4		
4 BUND 370104	4.0	1,230	2,009	247,709	2037/1/4		
4.25 BUND 170704	4.25	800	842	103,880	2017/7/4		
4.25 BUND 180704	4.25	1,000	1,101	135,762	2018/7/4		
4.25 BUND 390704	4.25	500	869	107,179	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	400	614	75,730	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	850	1,455	179,459	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	500	935	115,322	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	700	1,200	148,014	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	700	1,132	139,618	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	600	893	110,153	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	400	715	88,204	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	400	678	83,613	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	500	502	61,979	2018/5/15
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	100	101	12,475	2020/11/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	700	711	87,771	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	900	911	112,416	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	300	300	37,026	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	1,200	1,237	152,544	2019/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	900	932	114,996	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	500	519	64,080	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	600	626	77,218	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	900	908	111,939	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	700	702	86,619	2026/6/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	600	627	77,315	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	900	974	120,194	2021/12/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	700	749	92,375	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	900	984	121,381	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	400	402	49,620	2047/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	600	675	83,295	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,000	1,051	129,616	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,100	1,177	145,222	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,100	1,196	147,507	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	700	833	102,692	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	900	1,040	128,243	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	600	695	85,680	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	900	1,047	129,175	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	800	953	117,545	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,000	1,155	142,468	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,050	1,327	163,617	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,200	1,336	164,704	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	600	680	83,872	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,400	1,612	198,791	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,600	1,722	212,406	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	900	988	121,891	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	800	898	110,794	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,200	1,389	171,324	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	900	1,115	137,480	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,100	1,370	168,933	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	1,015	125,198	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	600	629	77,651	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,300	1,583	195,153	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,000	1,261	155,474	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	900	1,188	146,512	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	800	1,138	140,312	2044/9/1
5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,000	1,243	153,274	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,558	192,191	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,350	1,902	234,497	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	900	1,296	159,848	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	900	1,294	159,643	2040/9/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	1,400	1,489	183,603	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,300	1,810	223,255	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	900	1,158	142,856	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	900	1,161	143,211	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,100	1,652	203,689	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	800	1,207	148,858	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	800	1,190	146,787	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	400	616	75,979	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	300	469	57,876	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 180225	—	200	201	24,847	2018/2/25
		0 O. A. T 190225	—	200	202	24,907	2019/2/25
		0 O. A. T 200525	—	700	708	87,284	2020/5/25
		0.25 O. A. T 201125	0.25	600	612	75,554	2020/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,200	1,235	152,292	2019/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	1,500	1,519	187,360	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	400	399	49,287	2026/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	700	712	87,780	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	1,300	1,337	164,831	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	1,000	1,035	127,637	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	700	729	89,881	2019/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	800	842	103,905	2025/11/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	300	299	36,910	2036/5/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	1,400	1,567	193,234	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	1,300	1,462	180,329	2024/11/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	1,100	1,260	155,427	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	1,500	1,747	215,422	2024/5/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	1,900	2,132	262,890	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,400	1,701	209,759	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	1,200	1,478	182,234	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	1,700	2,011	248,001	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	1,750	2,072	255,554	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	650	922	113,711	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	1,800	2,070	255,245	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	1,700	2,203	271,652	2026/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	1,600	1,826	225,158	2019/10/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	1,600	1,912	235,750	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	1,600	1,737	214,142	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	750	1,144	141,149	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	650	1,088	134,136	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	600	1,019	125,660	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	1,700	1,814	223,701	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	1,500	1,670	205,917	2018/10/25
4.25 O. A. T 190425	4.25	1,200	1,363	168,114	2019/4/25		
4.25 O. A. T 231025	4.25	1,700	2,226	274,450	2023/10/25		
4.5 O. A. T 410425	4.5	1,500	2,500	308,280	2041/4/25		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	4.75	1,350	2,184	269,313	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	1,300	2,063	254,387	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	1,250	2,158	266,099	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	800	1,219	150,347	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	500	652	80,464	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	600	953	117,520	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	300	302	37,302	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	500	512	63,137	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	600	599	73,923	2025/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,000	1,028	126,787	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	400	418	51,553	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	500	563	69,455	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	900	1,038	127,972	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	600	688	84,833	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	500	639	78,819	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	450	654	80,717	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	800	945	116,534	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	800	929	114,596	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	550	690	85,161	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	650	1,070	131,993	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,000	1,096	135,145	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	600	684	84,378	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	600	963	118,740	2037/1/15
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	300	317	39,103	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	700	1,103	135,980	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	200	201	24,806	2018/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	100	100	12,400	2019/1/31
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	700	705	87,029	2017/10/31
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	200	206	25,469	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,400	1,458	179,858	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,100	1,116	137,676	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	600	619	76,379	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	400	395	48,784	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	800	816	100,714	2017/4/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	633	78,084	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	700	754	93,005	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,300	1,443	177,949	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	150	152	18,805	2046/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,200	1,310	161,553	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,100	1,309	161,495	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,200	1,372	169,209	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,100	1,199	147,914	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	600	765	94,353	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	900	1,026	126,529	2019/10/31
4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	500	618	76,224	2023/10/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	900	969	119,556	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	600	684	84,419	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	700	890	109,781	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	700	962	118,644	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	800	1,013	124,971	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	800	955	117,826	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	750	1,054	130,017	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	700	949	117,103	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	400	590	72,757	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	900	1,163	143,427	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,000	1,066	131,527	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,100	1,368	168,737	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	800	1,192	147,058	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,100	1,421	175,212	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	400	559	68,940	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,000	1,459	179,920	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	600	621	76,579	2025/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	500	577	71,218	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	800	951	117,328	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	500	557	68,676	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	391	48,230	2034/6/22
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	700	730	90,093	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	800	942	116,164	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	400	614	75,706	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	700	758	93,471	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	600	676	83,410	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	800	994	122,584	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	350	504	62,146	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	600	743	91,620	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	600	764	94,294	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	800	1,286	158,557	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	400	557	68,671	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,050	1,736	214,029	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 170928	5.5	300	324	39,987	2017/9/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,000	1,549	191,034	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	100	102	12,589	2019/10/18
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	300	306	37,766	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	400	415	51,193	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	200	215	26,550	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	800	897	110,606	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	338	41,703	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	400	428	52,864	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	245	30,238	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	300	432	53,301	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	300	368	45,399	2022/11/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
オーストリア	国債証券	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	838	103,356	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	500	612	75,496	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	150	261	32,211	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	700	823	101,535	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	500	781	96,337	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	100	106	13,103	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	600	680	83,898	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	500	542	66,863	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	300	429	52,887	2026/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	200	325	40,066	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	308	38,019	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	150	148	18,272	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	100	104	12,895	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	200	207	25,560	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	110	13,583	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	200	221	27,260	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	229	28,238	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	339	41,845	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	200	249	30,796	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	200	229	28,232	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	300	354	43,737	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	300	317	39,114	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	350	466	57,565	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	300	345	42,542	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	206	25,501	2022/3/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	300	310	38,304	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	400	458	56,481	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	300	364	44,876	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	200	247	30,516	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	342	42,259	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	500	557	68,768	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	400	471	58,141	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	400	488	60,185	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	450	627	77,358	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	300	324	40,035	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	300	361	44,606	2019/10/18
小 計					29,573,339		
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド			
	国債証券	1 GILT 170907	1.0	1,300	1,309	210,537	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	1,300	1,322	212,626	2018/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	400	411	66,133	2021/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	1,200	1,242	199,771	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,041	167,448	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	1,500	1,575	253,185	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	900	943	151,694	2025/9/7

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
国債証券	2.25 GILT 230907	2.25	800	857	137,899	2023/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	200	221	35,604	2065/7/22
	2.75 GILT 240907	2.75	1,000	1,110	178,530	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	1,250	1,488	239,316	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	680	848	136,390	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,000	1,424	228,879	2068/7/22
	3.75 GILT 190907	3.75	500	552	88,779	2019/9/7
	3.75 GILT 200907	3.75	1,000	1,128	181,303	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	700	803	129,134	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	670	929	149,364	2052/7/22
	4 GILT 220307	4.0	650	762	122,600	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	390	595	95,653	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	600	765	123,035	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	800	1,046	168,265	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	900	1,199	192,777	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	590	803	129,097	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	900	1,237	198,888	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	800	1,145	184,100	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	700	1,033	166,094	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	520	811	130,413	2055/12/7
	4.5 GILT 190307	4.5	700	779	125,241	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	900	1,225	197,015	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,000	1,443	231,933	2042/12/7
	4.75 GILT 200307	4.75	800	923	148,373	2020/3/7
	4.75 GILT 301207	4.75	750	1,022	164,378	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	470	679	109,220	2038/12/7
	5 GILT 180307	5.0	1,000	1,084	174,239	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	800	1,043	167,750	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	600	896	144,121	2028/12/7
	8 GILT 210607	8.0	550	744	119,607	2021/6/7
小計					5,859,411	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	180	204	22,743	2021/4/28
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	250	282	31,327	2020/7/6
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	330	350	38,950	2018/1/8
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	110	122	13,637	2019/5/12
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	190	249	27,727	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	250	375	41,713	2028/4/8
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	170	178	19,869	2017/6/5
小計					195,968	
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
国債証券	1 SWD GOVT 261112	1.0	1,700	1,737	22,906	2026/11/12
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,300	3,575	47,129	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,400	2,812	37,070	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,700	4,446	58,601	2022/6/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円		
国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	2,000	2,679	35,311	2039/3/30	
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	2,400	2,528	33,322	2017/8/12	
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	4,200	4,756	62,686	2019/3/12	
	5 SWD GOVT 201201	5.0	3,900	4,818	63,511	2020/12/1	
小 計					360,539		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	850	857	11,288	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,600	1,654	21,795	2025/3/13	
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,200	2,330	30,695	2023/5/24	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,000	2,264	29,819	2024/3/14	
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	3,200	3,643	47,985	2021/5/25	
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	2,400	2,485	32,736	2017/5/19	
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	3,100	3,456	45,515	2019/5/22	
小 計					219,836		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	1,500	1,521	25,229	2018/11/15	
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,900	3,183	52,786	2023/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	2,700	3,021	50,104	2025/11/15	
	3 DMK GOVT 211115	3.0	4,100	4,787	79,374	2021/11/15	
	4 DMK GOVT 171115	4.0	1,700	1,813	30,063	2017/11/15	
	4 DMK GOVT 191115	4.0	4,200	4,831	80,105	2019/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	5,350	9,297	154,152	2039/11/15	
	7 DMK GOVT 241110	7.0	800	1,259	20,886	2024/11/10	
小 計					492,702		
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	1,000	980	27,406	2020/4/25	
	1.75 POLAND 210725	1.75	200	193	5,417	2021/7/25	
	2 POLAND 210425	2.0	1,200	1,186	33,150	2021/4/25	
	2.5 POLAND 180725	2.5	900	916	25,607	2018/7/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	750	715	19,988	2026/7/25	
	3.25 POLAND 190725	3.25	900	939	26,264	2019/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,150	1,181	33,010	2025/7/25	
	3.75 POLAND 180425	3.75	900	936	26,186	2018/4/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,200	1,300	36,355	2023/10/25	
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,300	1,368	38,246	2017/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,000	1,134	31,716	2020/10/25	
	5.5 POLAND 191025	5.5	900	1,008	28,192	2019/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	800	938	26,242	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,188	33,212	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	500	627	17,535	2029/4/25	
	POLAND 170725	—	300	294	8,244	2017/7/25	
	POLAND 181025	—	300	288	8,055	2018/10/25	
小 計					424,834		
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	600	598	47,693	2020/11/21	

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	700	725	57,756	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,200	1,245	99,169	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	500	513	40,920	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	250	241	19,210	2035/6/21	
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	622	49,579	2018/10/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,000	1,076	85,693	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	300	321	25,598	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	220	223	17,824	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	380	421	33,530	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	700	720	57,376	2017/7/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,100	1,283	102,206	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	900	995	79,234	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	450	551	43,929	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,223	97,414	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,000	1,099	87,526	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,000	1,062	84,624	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	850	1,034	82,414	2023/4/21	
5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,000	1,184	94,309	2021/5/15		
5.75 AUST GOVT 220715	5.75	900	1,093	87,091	2022/7/15		
小 計					1,293,106		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	200	197	15,808	2018/4/1	
	1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	130	130	10,448	2017/10/1	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	110	111	8,892	2019/10/1	
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	150	153	12,270	2020/7/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	290	298	23,845	2021/6/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	51	4,084	2025/6/1	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	220	228	18,243	2019/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	130	136	10,935	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	250	260	20,796	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	50	52	4,154	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	106	8,485	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	160	169	13,521	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	350	375	29,976	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	200	215	17,215	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	200	215	17,177	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	90	101	8,106	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	200	224	17,918	2027/3/1	
4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	160	170	13,619	2018/9/1		
小 計					255,501		
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	400	402	10,877	2018/3/1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	603	16,302	2017/10/31	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	500	490	13,251	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	400	391	10,585	2023/3/15	

銘柄	当 期 末						
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
国債証券	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	700	702	18,985	2020/3/31	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	500	473	12,786	2027/5/31	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	200	202	5,464	2019/10/31	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	95	2,593	2028/6/15	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	500	13,517	2022/9/30	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	188	5,091	2033/4/15	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	611	16,520	2020/7/31	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	486	13,142	2027/3/15	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	500	504	13,627	2025/9/15	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	500	507	13,706	2017/9/15	
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	600	612	16,549	2021/9/30	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	500	488	13,215	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	600	616	16,664	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	500	509	13,772	2024/7/15	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	800	817	22,104	2018/2/7	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	200	198	5,366	2035/5/31	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,200	1,240	33,539	2019/11/29	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	300	309	8,362	2026/4/15	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	512	13,865	2030/4/15	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	413	11,175	2043/9/30	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	300	321	8,693	2019/7/30	
小 計					329,762		
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	7,300	7,798	54,352	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,500	2,382	16,607	2036/3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	4,000	2,698	18,811	2041/2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	2,800	2,561	17,855	2021/3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	4,400	3,419	23,833	2031/2/28	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	2,900	2,761	19,247	2020/1/15	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,400	2,226	15,515	2023/2/28	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	2,200	2,175	15,164	2018/12/21	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,000	2,584	18,011	2030/1/31	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	1,700	1,703	11,872	2017/9/15	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,000	2,586	18,030	2032/3/31	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,500	3,017	21,031	2037/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	1,700	1,476	10,293	2044/1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	4,300	3,720	25,933	2048/2/28	
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	800	721	5,025	2035/2/28	
	9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	700	627	4,376	2040/1/31	
小 計					295,964		
合 計					72,599,265		

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2016年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 72,599,265	% 98.3
コール・ローン等、その他	1,263,043	1.7
投資信託財産総額	73,862,308	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(73,799,116千円)の投資信託財産総額(73,862,308千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=110.09円	1 カナダドル=84.13円	1 メキシコペソ=5.98円	1 ユーロ=123.28円
1 イギリスポンド=160.73円	1 スイスフラン=111.03円	1 スウェーデンクローネ=13.18円	1 ノルウェークローネ=13.17円
1 デンマーククローネ=16.58円	1 ポーランドズロチ=27.95円	1 オーストラリアドル=79.63円	1 シンガポールドル=79.85円
1 マレーシアリングgit=27.03円	1 南アフリカランド=6.97円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	74,227,871,302
コール・ローン等	349,393,660
公社債(評価額)	72,599,265,135
未収入金	697,161,641
未収利息	558,004,764
前払費用	24,046,102
(B) 負債	668,093,021
未払金	376,375,592
未払解約金	291,717,030
未払利息	84
その他未払費用	315
(C) 純資産総額(A-B)	73,559,778,281
元本	28,604,779,095
次期繰越損益金	44,954,999,186
(D) 受益権総口数	28,604,779,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,716円

<注記事項>

- ①期首元本額 46,627,128,292円
 期中追加設定元本額 2,802,793,513円
 期中一部解約元本額 20,825,142,710円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.5716円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	141,795,999円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	261,304,013円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	160,179,013円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,628,310,178円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,064,308,305円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	2,567,222,628円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,538,777,805円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	649,701,085円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	85,661,921円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	127,996,840円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,070,086,833円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	466,436,440円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,305,529,740円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	15,532,981,085円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	50,813円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	344,244円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	54,786,002円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	949,306,151円
合計	28,604,779,095円

【お知らせ】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年5月21日～2016年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,467,941,776
受取利息	2,467,961,693
支払利息	△ 19,917
(B) 有価証券売買損益	△ 8,012,222,758
売買益	2,117,722,366
売買損	△10,129,945,124
(C) 保管費用等	△ 33,570,008
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,577,850,990
(E) 前期繰越損益金	81,559,629,107
(F) 追加信託差損益金	4,764,215,467
(G) 解約差損益金	△35,790,994,398
(H) 計(D+E+F+G)	44,954,999,186
次期繰越損益金(H)	44,954,999,186

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

MUAM J-REITマザーファンド

《第12期》決算日2016年3月10日

[計算期間：2015年3月11日～2016年3月10日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月10日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90%以上）を基本とします。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式及び外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数（配当込み）		投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	期騰落	中率		
8期(2012年3月12日)	11,453	△ 4.6%	1,486.12	△ 6.4%	97.8%	百万円 2,994
9期(2013年3月11日)	18,149	58.5%	2,273.38	53.0%	97.1%	3,548
10期(2014年3月10日)	20,786	14.5%	2,507.61	10.3%	98.0%	4,237
11期(2015年3月10日)	26,403	27.0%	3,166.15	26.3%	95.9%	7,117
12期(2016年3月10日)	28,097	6.4%	3,332.09	5.2%	97.4%	15,042

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数（配当込み）		投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2015年3月10日	円	%		%	%
	26,403	—	3,166.15	—	95.9
3月末	27,126	2.7	3,241.62	2.4	96.7
4月末	27,403	3.8	3,267.36	3.2	97.1
5月末	27,351	3.6	3,257.97	2.9	98.4
6月末	26,790	1.5	3,157.69	△0.3	96.5
7月末	26,198	△0.8	3,100.40	△2.1	97.9
8月末	24,611	△6.8	2,881.06	△9.0	98.6
9月末	25,192	△4.6	2,964.58	△6.4	96.4
10月末	26,105	△1.1	3,061.58	△3.3	98.1
11月末	26,674	1.0	3,110.54	△1.8	96.0
12月末	26,652	0.9	3,115.04	△1.6	96.5
2016年1月末	27,121	2.7	3,182.12	0.5	92.4
2月末	28,447	7.7	3,361.11	6.2	98.6
(期 末) 2016年3月10日	28,097	6.4	3,332.09	5.2	97.4

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）（以下、REIT指数）の騰落率（5.2%）を1.2%上回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎J-REIT市況

- ・期初は相次ぐ公募増資などの発表などにより上値の重い展開となり、2015年7月以降はギリシャ情勢や中国株式の下落などの外部要因により一時急落しました。
- ・しかしその後は割安感から底打ちし、オフィス市況の堅調な回復などを背景に上昇基調となりました。
- ・2016年に入ると原油安や円高などのマイナス要因により一時的に軟化しましたが、1月下旬の日銀によるマイナス金利政策導入の発表などを受けて堅調さを維持し期末を迎えました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。
- ・定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心にを行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（投資口価格純資産倍率）などの分析を行いました。
- ・組入銘柄数は46銘柄程度で推移させました。
- ・主な売買動向については、今後も堅調な業績の見込まれるジャパンリアルエステイト投資法人のウェイトを引き上げたことなどや、相対的に割安感の後退した日本リート投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
(プラス要因となった主な銘柄)

- ・インヴィンシブル投資法人：高収益なホテル物件の取得による業績の大幅な拡大が見込めることから期首よりオーバーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。
- ・イオンリート投資法人：物件取得による成長が見込めるものの、割安感が後退したことからアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）とした時期に、投資口価格が低調に推移したことからプラスに寄与。
- ・MCUBS MidCity投資法人：業績の底打ちや割安な投資口価格、さらに新スポン

サーとの連携を評価し期首よりオーバーウェイト。投資口価格が好調に推移したことからプラスに寄与。

(マイナス要因となった主な銘柄)

- ・日本ビルファンド投資法人：高品質な物件ポートフォリオを保有するものの、本格的な業績拡大に時間を要するとみてアンダーウェイトとした時期に、投資口価格が好調に推移したことからマイナスに影響。

◎今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・当面のJ-REIT市場は、底堅い展開を想定しています。
- ・オフィス市況については、テナントの動きが活発化していることに加え、賃料の回復についても優良な一部物件以外への広がりが見られます。REIT各社の業績については、物件取得による資産規模の成長に加えて、オフィスなど中心に賃料値上げによる増益効果への期待が高まりつつある状況です。
- ・バリュエーション（投資価値基準）については、配当利回りなどの観点から引き続き投資魅力は高いとみています。今後見込まれる高水準の公募増資などを消化しながらも、市場は底堅く推移するものとみられます。

◎今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、運用の基本方針にしたがい、引き続き高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当利回りやPBRなどのバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティなどに着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃料動向など、REIT各社の業績の先行きについて特に注意深く見守るほか、スポンサーのサポート体制などにも着目していく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年3月11日～2016年3月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 79 (79)	% 0.297 (0.297)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合 計	79	0.297	
期中の平均基準価額は、26,639円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年3月11日～2016年3月10日)

投資信託証券

銘	柄	買		付					
		口	数	金	額	口	数	金	額
			千口		千円		千口		千円
	日本アコモデーションファンド投資法人		1		553,020		0.685		295,633
	MCUBS MidCity投資法人		1		596,841		0.81		283,186
	森ヒルズリート投資法人		0.749		120,074		2		297,357
	野村不動産レジデンシャル投資法人		0.15 (△0.018)		101,243 (△ 12,151)		0.165		111,094
	産業ファンド投資法人		0.69		371,857		0.72		386,237
	大和ハウスリート投資法人		0.743		359,307		0.867		418,643
	アドバンス・レジデンス投資法人		2		654,660		2		701,465
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人		1		575,241		1		292,767
	アクティビア・プロパティーズ投資法人		1 (0.383)		839,775 (-)		0.677		419,305
	GLP投資法人		3		399,656		3		465,590
国	コンフォリア・レジデンシャル投資法人		1		291,817		0.59		128,244
	日本プロロジスリート投資法人		2		609,864		2		532,835
	野村不動産マスターファンド投資法人		1 (△ 1)		232,436 (△ 223,941)		0.72		104,816
	SIA不動産投資法人		0.135		57,388		0.095		42,194
	イオンリート投資法人		3		427,892		1		152,395
	ヒューリックリート投資法人		0.619		106,476		0.93		147,545
	日本リート投資法人		0.914		260,506		1		346,336
	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人		3		321,903		2		224,400
	トーセイ・リート投資法人		0.249		33,441		0.275		34,092
	ケネディクス商業リート投資法人		2		742,624		2		587,182
	野村不動産マスターファンド投資法人		3 (2)		545,810 (317,397)		2		330,964
内	いちごホテルリート投資法人		0.65		84,919		0.1		14,003
	日本ビルファンド投資法人		3		2,077,453		1		1,094,389
	ジャパンリアルエステイト投資法人		3		2,109,315		2		1,328,180
	日本リートファンド投資法人		2		599,585		2		519,357
	オリックス不動産投資法人		3		622,726		4		682,154
	日本プライムリアルティ投資法人		1		717,425		1		527,754
	プレミア投資法人		3 (0.3)		608,778 (-)		0.732		351,204
	東急リアル・エステート投資法人		2		407,047		1		264,516
	グローバル・ワン不動産投資法人		1		722,059		1		426,060
	野村不動産オフィスファンド投資法人		0.25 (△0.167)		126,472 (△ 81,304)		0.24		136,908
	ユナイテッド・アーバン投資法人		4		670,182		3		534,807
	森トラスト総合リート投資法人		1		396,200		1		393,002

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国 内	インヴィンシブル投資法人	9	658,651	5	381,382
	フロンティア不動産投資法人	0.141	66,108	0.141	70,907
	平和不動産リート投資法人	2	200,050	2	236,253
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1	390,180	1	342,751
	福岡リート投資法人	1	238,317	0.865	173,252
	ケネディクス・オフィス投資法人	1	637,670	0.79	464,574
	積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	4	481,823	2	322,636
	いちごオフィスリート投資法人	5	499,669	1	162,178
	大和証券オフィス投資法人	1	853,714	0.825	507,759
	阪急リート投資法人	2	285,911	0.835	108,387
	スタートアップリート投資法人	0.095	18,124	0.255	46,242
	トップリート投資法人	0.345	158,104	0.043	21,892
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	2	595,116	1	464,372
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11	963,489	5	441,236
	日本賃貸住宅投資法人	5	415,732	3	284,153
	ジャパンエクセレント投資法人	0.971	145,665	1	151,032
	合 計	114 (1)	23,952,340 (-)	78	16,753,641

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2015年3月11日～2016年3月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
投資信託証券	百万円 23,952	百万円 5,453	22.8	百万円 16,753	百万円 7,709	46.0

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 851

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	31,542千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6,601千円
(B) / (A)	20.9%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2016年3月10日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	0.21	0.841	361,630	2.4
MCUBS MidCity投資法人	0.397	1	473,335	3.1
森ヒルズリート投資法人	2	0.894	146,973	1.0
野村不動産レジデンシャル投資法人	0.033	—	—	—
産業ファンド投資法人	0.359	0.329	169,435	1.1
大和ハウスリート投資法人	0.149	0.025	11,850	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人	0.722	0.517	136,849	0.9
ケネディクス・レジデンシャル投資法人	0.075	0.903	273,609	1.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.24	1	745,184	5.0
GLP投資法人	1	0.717	91,345	0.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.307	1	241,569	1.6
日本プロロジスリート投資法人	1	1	362,262	2.4
野村不動産マスターファンド投資法人	0.686	—	—	—
SIA不動産投資法人	—	0.04	17,780	0.1
イオンリート投資法人	0.007	2	267,263	1.8
ヒューリックリート投資法人	0.327	0.016	2,918	0.0
日本リート投資法人	0.584	0.298	86,271	0.6
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	0.516	1	153,064	1.0
トーセイ・リート投資法人	0.035	0.009	1,082	0.0
ケネディクス商業リート投資法人	0.462	1	311,328	2.1
野村不動産マスターファンド投資法人	—	3	557,887	3.7
いちごホテルリート投資法人	—	0.55	77,000	0.5
日本ビルファンド投資法人	0.444	2	1,368,295	9.1
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.942	2	1,473,920	9.8
日本リテールファンド投資法人	0.917	1	333,077	2.2
オリックス不動産投資法人	2	2	431,457	2.9
日本プライムリアルティ投資法人	0.358	0.781	354,964	2.4
プレミア投資法人	0.169	2	382,570	2.5
東急リアル・エステート投資法人	0.02	0.861	136,210	0.9
グローバル・ワン不動産投資法人	0.231	0.888	395,604	2.6
野村不動産オフィスファンド投資法人	0.157	—	—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人	1	2	355,597	2.4
森トラスト総合リート投資法人	1	1	221,131	1.5
インヴァンシブル投資法人	7	12	928,412	6.2
フロンティア不動産投資法人	0.058	0.058	29,812	0.2
平和不動産リート投資法人	1	1	134,815	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.57	0.688	166,427	1.1
福岡リート投資法人	0.117	0.437	83,991	0.6
ケネディクス・オフィス投資法人	0.202	0.497	319,571	2.1
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	0.406	1	194,504	1.3
いちごオフィスリート投資法人	2	6	533,722	3.5
大和証券オフィス投資法人	0.535	1	743,002	4.9
阪急リート投資法人	0.01	1	178,617	1.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
スターツプロシード投資法人	0.202	0.042	7,371	0.0
トップリート投資法人	0.049	0.351	156,370	1.0
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	0.169	0.664	154,114	1.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2	8	815,039	5.4
日本賃貸住宅投資法人	1	3	259,709	1.7
ジャパンエクセレント投資法人	0.059	0.01	1,464	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	73	14,648,408	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	< 97.4% >	

(注) 比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 日本アコモデーションファンド投資法人、MCUBS MidCity投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、SIA不動産投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF G証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2016年3月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	14,648,408	96.1
コール・ローン等、その他	602,147	3.9
投資信託財産総額	15,250,555	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年3月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,250,555,979
コール・ローン等	372,597,570
投資証券(評価額)	14,648,408,200
未収入金	144,159,387
未収配当金	85,390,822
(B) 負債	208,095,509
未払金	113,977,891
未払解約金	94,117,618
(C) 純資産総額(A-B)	15,042,460,470
元本	5,353,748,589
次期繰越損益金	9,688,711,881
(D) 受益権総口数	5,353,748,589口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,097円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,695,596,532円
 期中追加設定元本額 5,505,443,851円
 期中一部解約元本額 2,847,291,794円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,8097円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	123,252,215円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	82,015,828円
ファンド・マネジャー(国内リート)	25,943,798円
三菱UFJ <DC> J-REITファンド	2,487,940,314円
FPバランスファンド(安定型)	3,240,225円
FPバランスファンド(安定成長型)	4,701,319円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,626,654,890円
合計	5,353,748,589円

【お知らせ】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年3月11日～2016年3月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	254,829,019
受取配当金	252,220,392
受取利息	221,467
その他収益金	2,387,160
(B) 有価証券売買損益	622,912,785
売買益	1,337,641,748
売買損	△ 714,728,963
(C) 当期損益金(A+B)	877,741,804
(D) 前期繰越損益金	4,421,575,889
(E) 追加信託差損益金	9,026,642,604
(F) 解約差損益金	△4,637,248,416
(G) 計(C+D+E+F)	9,688,711,881
次期繰越損益金(G)	9,688,711,881

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

MUAM G-REITマザーファンド

《第11期》決算日2017年1月5日

[計算期間：2016年1月6日～2017年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	騰落	騰落率		
7期(2013年1月7日)	9,018	42.6%	9,337.10	43.7%	98.5%	4,623百万円
8期(2014年1月6日)	10,769	19.4%	11,215.01	20.1%	98.1%	6,129
9期(2015年1月5日)	15,384	42.9%	16,149.24	44.0%	99.1%	11,986
10期(2016年1月5日)	15,105	△1.8%	15,914.11	△1.5%	98.7%	16,191
11期(2017年1月5日)	16,039	6.2%	16,982.66	6.7%	98.8%	18,949

(注) S & P先進国REITインデックスとは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S & P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS & P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	騰 落 率	投 資 信 託 券 率 組 入 比
	円	騰 落 率			
(期 首) 2016年1月5日	15,105	% —	15,914.11	% —	% 98.7
1月末	14,711	△2.6	15,503.98	△2.6	98.8
2月末	14,055	△7.0	14,824.48	△6.8	99.1
3月末	15,250	1.0	16,107.90	1.2	98.8
4月末	14,858	△1.6	15,674.21	△1.5	98.9
5月末	15,118	0.1	15,953.02	0.2	99.4
6月末	14,508	△4.0	15,335.21	△3.6	99.0
7月末	15,381	1.8	16,263.54	2.2	99.4
8月末	14,875	△1.5	15,743.95	△1.1	99.2
9月末	14,403	△4.6	15,255.82	△4.1	98.9
10月末	13,754	△8.9	14,541.87	△8.6	99.1
11月末	14,765	△2.3	15,615.44	△1.9	99.3
12月末	15,625	3.4	16,536.14	3.9	98.5
(期 末) 2017年1月5日	16,039	6.2	16,982.66	6.7	98.8

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

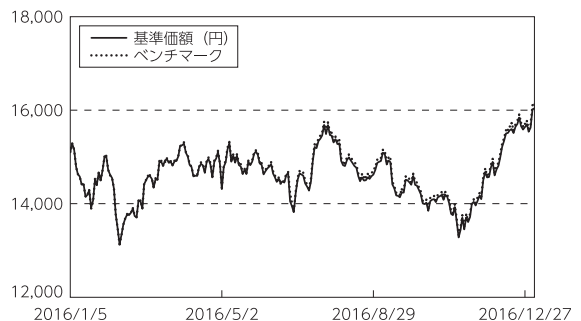
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(6.7%)を0.5%下回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎外国REIT市況（現地通貨ベース）

- ・米国の堅調な企業決算発表や米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などを受けて、外国REIT市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて2.2%の円高・米ドル安、5.0%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるS & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは6.7%の上昇となったため、ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.5\%$ 程度となりました。

	売買コスト 要 因	配当課税 要 因	為替評価 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.5\%$ 程度	$\Delta 0.1\%$ 程度	0.1%程度	$\Delta 0.5\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は 0.1% 程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

○今後の運用方針

- ・S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年1月6日～2017年1月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 2 (0) (2)	% 0.017 (0.000) (0.017)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.011 (0.011)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	9 (5) (4)	0.059 (0.033) (0.026)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	13	0.087	
期中の平均基準価額は、14,775円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2016年1月6日～2017年1月5日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 320	千アメリカドル 575	百株 — (320)	千アメリカドル — (575)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	DDR CORP	8	146	4	61
	HCP INC	13	466	7	239
	MACERICH CO/THE	3	287	3	298
	ACADIA REALTY TRUST	3	120	0.7	23
	AGREE REALTY CORP	1	74	0.5	22
	ALEXANDER'S INC	0.11	40	0.12	49
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	249	0.76	83
	PROLOGIS INC	15	682	8	448
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	6	272	1	78
	BIOMED REALTY TRUST INC	0.8	18	— (28)	— (667)
	BRANDYWINE REALTY TRUST	4	67	2	34
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2	199	1	123
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6	80	1	18
	CEDAR REALTY TRUST INC	2	17	2	18
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5	248	2	97
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2	70	1	43
	COUSINS PROPERTIES INC	6 (20)	59 (191)	3	31
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	9	80	5	60
	DIGITAL REALTY TRUST INC	5	509	2	218
	EASTGROUP PROPERTIES INC	0.9	51	0.35	24
	EDUCATION REALTY TRUST INC	4	175	0.55	22
	EPR PROPERTIES	2	136	0.87	61
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	158	0.95	66
	EQUITY ONE INC	4	135	1	29
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1	406	1	261
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3	308	1	126
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	332	0.95	135
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4	92	1	52

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1	15	1	19
GETTY REALTY CORP	0.8 (-)	14 (0.31014)	-	-
WELLTOWER INC	11	760	5	384
HIGHWOODS PROPERTIES INC	3	158	1	68
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6	158	2	72
EQUITY COMMONWEALTH	2	69	1	50
INLAND REAL ESTATE CORP	-	-	-	-
			(12)	(136)
KILROY REALTY CORP	2	155	1	113
KITE REALTY GROUP TRUST	2	56	1	24
LEXINGTON REALTY TRUST	6	48	2	23
LTC PROPERTIES INC	1	83	0.55	25
MACK-CALI REALTY CORP	2	50	0.8	23
BOSTON PROPERTIES INC	4	540	2	316
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	18	254	4	51
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1 (6)	185 (513)	1	145
NATL HEALTH INVESTORS INC	1	137	0.6	44
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	310	2	72
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.5	11	-	-
PARKWAY PROPERTIES INC	1 (△ 12)	18 (△ 191)	-	-
PENN REAL ESTATE INVEST TST	2	52	1	19
POST PROPERTIES INC	1 (△ 8)	79 (△ 513)	-	-
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1	32	-	-
REALTY INCOME CORP	7	474	3	205
REGENCY CENTERS CORP	4	315	1	97
SAUL CENTERS INC	0.3	20	0.3	19
SENIOR HOUSING PROP TRUST	6	111	3	60
SL GREEN REALTY CORP	2	259	1	138
LIFE STORAGE INC	2	273	0.65	55
SUN COMMUNITIES INC	3	210	0.82	61
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6 (0.875)	76 (9)	3	54
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2	94	1	63
TAUBMAN CENTERS INC	1	104	0.75	55
CUBESMART	5	174	2	69
UDR INC	8	304	4	142
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.36	18	-	-
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1	20	-	-
VENTAS INC	11	740	4	301
WASHINGTON REIT	3	85	0.8	25
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3	140	1	58
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.8	17	0.9	18

外

国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.566	51	0.2	22
UMH PROPERTIES INC	1	16	1	18
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1	14	—	—
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	3	39	1	20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5	179	2	59
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5	62	1	21
WINTHROP REALTY TRUST	—	—	5	46
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	95	1	51
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2	16	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	4	130	1	69
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	3	125	1	46
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1	37	0.8	25
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1	37	0.8	21
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3	57	2	43
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9	303	1	58
CORESITE REALTY CORP	1	109	0.55	40
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	—	—	—	—
			(9)	(64)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1	42	0.5	21
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	38	1	24
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	2	33	1	22
RLJ LODGING TRUST	3	56	1	29
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4	85	1	21
ROUSE PROPERTIES INC	0.933	16	—	—
			(5)	(86)
STAG INDUSTRIAL INC	1	38	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1	28	0.9	21
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	6	105	4	65
SELECT INCOME REIT	1	33	0.82	19
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	5	150	1	31
WP CAREY INC	3	238	1	73
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1	63	0.82	52
CHATHAM LODGING TRUST	0.9	18	—	—
TERRENO REALTY CORP	1	45	0.9	25
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	1	13	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19	215	6	74
CORECIVIC INC	2	86	0.9	22
GEO GROUP INC/THE	2	74	1	41
VEREIT INC	33	311	13	115
DUKE REALTY CORP	10	238	4	121
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3	38	1	18
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	—	—	—	—
	(△ 4)	(△ 84)		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3	65	1	24
PHYSICIANS REALTY TRUST	10	188	1	22

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9 (5)	191 (84)	3	72
GRAMERCY PROPERTY TRUST	11 (△ 41)	92 (-)	6	53
CYRUSONE INC	2	122	1	44
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	1	15	1	20
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	4	86	2	45
QTS REALTY TRUST INC-CL A	2	125	0.8	38
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	18	502	2	63
COLONY STARWOOD HOMES	2	76	0.76	21
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3	79	1	27
WASHINGTON PRIME GROUP INC	5	57	2	22
CARETRUST REIT INC	3	43	-	-
NEW YORK REIT INC	6	59	4	39
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1	15	-	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	604	2	73
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6	52	-	-
IRON MOUNTAIN INC	14	492	3	127
STORE CAPITAL CORP	15	404	1	32
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	1	17	2	21
URBAN EDGE PROPERTIES	2	60	1	32
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2	45	1	20
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	4	38	2	21
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2	33	1	24
NORTHSTAR REALTY FINANCE	6	71	4	67
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1	41	-	-
NEXPOINT RESIDENTIAL	1	15	1	24
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	2	56	0.8	18
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3	72	2	42
GLOBAL NET LEASE INC	4	33	2	19
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1	14	1	23
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1	82	-	-
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4 (1)	76 (30)	2	49
FOREST CITY REALTY TRUST- A	3 (32)	66 (575)	3	64
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1	32	-	-
FARMLAND PARTNERS INC	1	20	-	-
MANULIFE US REAL ESTATE INV	90	74	-	-
TIER REIT INC	7	123	-	-
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	10	18	-	-
PARKWAY INC	- (6)	- (-)	-	-
QUALITY CARE PROPERTIES	- (15)	- (-)	1	22
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	31	-	-

外

国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
EQUITY RESIDENTIAL	10	774	6	384
FELCOR LODGING TRUST INC	4	28	2	22
GENERAL GROWTH PROPERTIES	17	467	10	262
HOST HOTELS & RESORTS INC	21	321	13	245
ISTAR INC	11	127	1	22
LIBERTY PROPERTY TRUST	3	128	1	70
LASALLE HOTEL PROPERTIES	3	76	1	55
PUBLIC STORAGE	4	1,091	2	506
SIMON PROPERTY GROUP INC	9	1,826	4	891
VORNADO REALTY TRUST	4	450	3	355
KIMCO REALTY CORP	12	336	5	150
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	711	2	385
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	4	172	2	95
小 計	861 (21)	26,194 (615)	313 (56)	11,605 (955)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.6	25	—	—
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1	51	0.9	28
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	55	0.7	21
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1	47	0.6	27
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3	48	—	—
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	20	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	65	1	24
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	4	20	—	—
			(11)	(57)
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1	21	1	26
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1	21	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5	130	2	53
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1	51	0.8	28
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2	30	2	24
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1	27	—	—
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	3	28	2	25
ONEREIT	7	22	6	23
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.6	22	—	—
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	9	151	7	134
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	6	35	4	24
CHOICE PROPERTIES REIT	2	26	2	26
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1	22	—	—
PLAZA RETAIL REIT	5	26	5	23
SLATE RETAIL REIT - U-RTS	—	—	2	0.09745
	(2)	(—)		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5	51	—	—
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2	21	—	—
SLATE OFFICE REIT	3	26	—	—
小 計	75 (2)	1,055 (—)	40 (11)	491 (57)

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3 (-)	43 (△ 8)	1	15
HAMBORNER REIT AG	4	42	1	15
HAMBORNER REIT AG-RTS	- (9)	- (-)	9	0.12675
小 計	8 (9)	85 (△ 8)	12	31
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18 (-)	13 (△0.28592)	-	-
BENI STABILI SPA	20 (-)	11 (△ 4)	31	17
小 計	38 (-)	25 (△ 4)	31	17
フランス				
GECINA SA	1	216	0.48	60
KLEPIERRE	7	308	2	96
UNIBAIL-RODAMCO SE	2	676	1	317
AFFINE	-	-	1	16
FONCIERE DES REGIONS	2 (-)	177 (△ 8)	0.79	60
MERCIALYS	6	129	1	18
ANF IMMOBILIER	0.7	14	1	35
ICADE	2	201	1	76
ALTAREA	0.18 (-)	31 (△ 3)	0.1	17
ALTAREA-RTS	- (0.36)	- (-)	0.36	1
FONCIERE DES MURS	- (-)	- (△ 1)	1	33
小 計	24 (0.36)	1,755 (△ 13)	12	733
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	1	54	0.55	18
NSI NV	3	13	-	-
VASTNED RETAIL NV	0.4	15	-	-
WERELDHAVE NV	0.84	39	0.4	16
小 計	6	123	0.95	35
スペイン				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	5 (-)	41 (△ 1)	-	-
LAR ESPANA REAL ESTATE-RTS	- (10)	- (-)	10	6
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	35 (-)	332 (△ 5)	6	63

外 国

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
スペイン				
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	2	30	1	19
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	17	204	1	20
小 計	60 (10)	609 (△ 6)	19	110
ベルギー				
BEFIMMO	1	57	0.35	18
BEFIMMO - RTS	— (3)	— (—)	3	1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.75	18	—	—
RETAIL ESTATES	0.22	17	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.61 (—)	49 (1)	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA - RTS	— (2)	— (—)	— (2)	— (1)
AEDIFICA	0.3	18	0.3	20
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.5	15	—	—
MONTEA	0.98	46	—	—
COFINIMMO	0.497	51	0.25	25
小 計	4 (5)	273 (1)	4 (2)	65 (1)
アイルランド				
GREEN REIT PLC	23	33	15	21
HIBERNIA REIT PLC	26	33	13	16
小 計	49	67	29	37
ユ ー ロ 計	192 (25)	2,940 (△ 30)	111 (2)	1,030 (1)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	28	201	14	94
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9	71	6	39
HAMMERSON PLC	21	120	11	62
LAND SECURITIES GROUP PLC	20	226	11	120
INTU PROPERTIES PLC	39	113	16	43
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	31	33	—	—
SEGRO PLC	36	162	13	57
WORKSPACE GROUP PLC	2	23	1	11
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	3	9	—	—
SHAFTESBURY PLC	7	67	4	37
BIG YELLOW GROUP PLC	4	34	2	17
DERWENT LONDON PLC	3	96	1	46
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	9	47	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	14	22	9	14
HANSTEEN HOLDINGS PLC	22	23	16	17
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	59	26	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC	3	11	—	—
TRITAX BIG BOX REIT PLC	86	115	14	18

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
ASSURA PLC	44	24	27	15
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	19	11	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	31	35	15	16
REGIONAL REIT LTD	23	24	24	25
CAPITAL & REGIONAL PLC	75	48	—	—
NEWRIVER REIT PLC	37	120	3	11
小 計	636	1,673	193	650
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	92	280	48	141
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	3	24	3	24
ABACUS PROPERTY GROUP	7	21	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	10	30	7	20
ALE PROPERTY GROUP	5	24	5	20
CHARTER HALL GROUP	24	119	6	30
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	8	17	—	—
GALILEO JAPAN TRUST	—	—	15	40
CROMWELL PROPERTY GROUP	24	23	—	—
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	21	44	11	25
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8	25	7	23
NATIONAL STORAGE REIT	45	70	16	23
GDI PROPERTY GROUP	23	22	24	23
INDUSTRIA REIT	10	21	—	—
SCENTRE GROUP	147	661	80	354
ARENA REIT	10	19	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	7	18	—	—
GENERATION HEALTHCARE REIT	23	50	—	—
VIVA ENERGY REIT	66	147	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	23	93	—	—
GPT GROUP	46	229	26	131
MIRVAC GROUP	117	230	62	127
STOCKLAND	58	255	29	131
WESTFIELD CORP	53	530	28	262
DEXUS PROPERTY GROUP	22	179	12	111
BWP TRUST	13	44	8	23
INVESTA OFFICE FUND	16	68	5	22
CHARTER HALL RETAIL REIT	9	39	6	25
GOODMAN GROUP	38	254	19	134
小 計	937	3,550	424	1,700
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	16	36	13	26
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR-RTS	—	—	9	0.29558
	(9)	(—)		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	43	58	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	22	28	17	21
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	15	24	16	25

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ニュージーランド	千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル
STRIDE PROPERTY LTD	10 (△ 59)	23 (△ 106)	—	—
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	21	27	23	27
ARGOSY PROPERTY LTD	18	21	—	—
STRIDE PROPERTY GROUP	— (59)	— (106)	—	—
INVESTORE PROPERTY LTD	26 (14)	41 (—)	19	25
小 計	173 (23)	262 (—)	97	126
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	62	2,909	39	2,060
CHAMPION REIT	65	248	35	149
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	33	146	35	148
FORTUNE REIT	48	411	20	180
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	47	139	—	—
NEW CENTURY REIT	—	—	63	139
小 計	255	3,854	192	2,679
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	81 (—)	132 (△ 3)	35	60
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76	108	15	23
KEPPEL REIT	73 (—)	70 (△ 2)	33	34
FRASERS COMMERCIAL TRUST	18 (—)	25 (△0.64692)	17	22
ASCOTT RESIDENCE TRUST	28 (—)	31 (△ 7)	21	24
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	36	19	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	16 (—)	24 (△0.19378)	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	11	22	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	33 (—)	24 (△ 2)	29	22
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	48 (—)	47 (△ 3)	23	23
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	32 (—)	51 (△ 7)	19	26
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	— (—)	— (△ 2)	—	—
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	— (—)	— (△0.39614)	—	—
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	78 (—)	24 (△ 3)	57	20
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	11 (—)	24 (△ 1)	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	44 (-)	70 (△0.07522)	20	32
CACHE LOGISTICS TRUST	26 (-)	22 (△0.53467)	-	-
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	105	157	19	28
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	36	23	-	-
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	35	22	-	-
SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RTS	- (46)	- (-)	-	-
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	- (-)	- (△ 1)	-	-
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	57 (-)	53 (△ 4)	30	28
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	- (-)	- (△ 1)	-	-
OUE HOSPITALITY TRUST	84	57	39	24
OUE HOSPITALITY TRUST-RTS	- (37)	- (-)	37	4
SPH REIT	20	19	20	19
FRASERS HOSPITALITY TRUST	- (-)	- (△ 2)	92	64
KEPPEL DC REIT	80	94	79	93
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	165 (-)	156 (△ 3)	-	-
CAPITALAND MALL TRUST	77	160	44	86
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	82 (-)	198 (△0.77017)	27	64
小 計	1,359 (84)	1,643 (△ 49)	663	706
イスラエル		千イスラエルシケル		千イスラエルシケル
REIT 1 LTD	6	64	-	-
小 計	6	64	-	-

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2016年1月6日～2017年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	65,441千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年1月6日～2017年1月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 3,644	百万円 598	16.4	百万円 2,239	百万円 1,022	45.6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2017年1月5日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
DDR CORP	41	45	704	82,110	0.4
HCP INC	63	68	2,100	244,778	1.3
MACERICH CO/THE	18	17	1,288	150,185	0.8
ACADIA REALTY TRUST	9	11	400	46,635	0.2
AGREE REALTY CORP	2	3	177	20,708	0.1
ALEXANDER'S INC	0.51	0.5	219	25,573	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9	11	1,337	155,943	0.8
PROLOGIS INC	71	78	4,199	489,520	2.6
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	15	19	980	114,292	0.6
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12	12	95	11,128	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	27	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	23	26	449	52,347	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	11	12	1,095	127,732	0.7
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	20	25	302	35,217	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	10	10	73	8,544	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	18	21	980	114,230	0.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	12	14	447	52,180	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	28	52	447	52,178	0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	26	29	353	41,217	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	19	23	2,405	280,373	1.5
EASTGROUP PROPERTIES INC	4	4	367	42,868	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	7	11	463	53,982	0.3
EPR PROPERTIES	8	9	681	79,410	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	12	866	100,976	0.5
EQUITY ONE INC	10	14	438	51,144	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8	9	2,234	260,482	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	16	18	1,448	168,855	0.9
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9	10	1,525	177,802	0.9
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	14	17	490	57,224	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8	7	88	10,326	0.1
GETTY REALTY CORP	3	4	105	12,304	0.1
WELLTOWER INC	48	53	3,572	416,357	2.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12	14	780	90,992	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	20	24	786	91,626	0.5
EQUITY COMMONWEALTH	17	18	571	66,655	0.4
INLAND REAL ESTATE CORP	12	—	—	—	—
KILROY REALTY CORP	12	13	1,005	117,159	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	11	12	298	34,775	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	27	31	353	41,197	0.2
LTC PROPERTIES INC	4	5	282	32,942	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
MACK-CALI REALTY CORP	11	13	391	45,636	0.2
BOSTON PROPERTIES INC	20	22	2,993	348,909	1.8
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	32	47	586	68,369	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10	16	1,659	193,403	1.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	4	5	444	51,864	0.3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	29	937	109,332	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	2	58	6,830	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	11	—	—	—	—
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9	—	212	24,815	0.1
POST PROPERTIES INC	7	—	—	—	—
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	10	12	211	24,672	0.1
REALTY INCOME CORP	33	38	2,227	259,645	1.4
REGENCY CENTERS CORP	12	15	1,080	125,960	0.7
SAUL CENTERS INC	1	1	110	12,925	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	31	34	673	78,524	0.4
SL GREEN REALTY CORP	13	15	1,661	193,654	1.0
LIFE STORAGE INC	4	6	587	68,501	0.4
SUN COMMUNITIES INC	7	9	757	88,259	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	28	31	495	57,758	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13	14	521	60,828	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	8	8	679	79,256	0.4
CUBESMART	23	26	717	83,586	0.4
UDR INC	35	39	1,441	168,005	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	131	15,379	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3	4	110	12,853	0.1
VENTAS INC	45	52	3,276	381,873	2.0
WASHINGTON REIT	8	11	370	43,159	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	15	17	636	74,182	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6	6	137	16,001	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2	2	345	40,295	0.2
UMH PROPERTIES INC	2	3	48	5,606	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2	3	73	8,603	0.0
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	8	9	147	17,184	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13	16	521	60,736	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12	15	210	24,528	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	5	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	12	13	648	75,571	0.4
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	16	19	138	16,113	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	19	21	803	93,614	0.5
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	8	11	507	59,206	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10	10	329	38,418	0.2
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8	8	231	26,997	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20	21	452	52,704	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9	17	634	74,002	0.4
CORESITE REALTY CORP	4	5	420	48,971	0.3

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	9	—	—	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5	5	259	30,227	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11	13	211	24,683	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9	10	203	23,706	0.1
RLJ LODGING TRUST	17	18	471	54,986	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13	16	350	40,801	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	5	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	9	11	271	31,666	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9	9	241	28,203	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	32	34	542	63,282	0.3
SELECT INCOME REIT	8	9	238	27,784	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	17	21	634	73,948	0.4
WP CAREY INC	13	15	966	112,665	0.6
WHITESTONE REIT	4	4	57	6,711	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7	7	469	54,709	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	5	6	125	14,637	0.1
TERRENO REALTY CORP	5	6	196	22,881	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	4	5	96	11,199	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	59	71	791	92,232	0.5
CORECIVIC INC	15	17	441	51,413	0.3
GEO GROUP INC/THE	9	11	413	48,174	0.3
VEREIT INC	123	144	1,261	147,018	0.8
DUKE REALTY CORP	47	53	1,446	168,578	0.9
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3	5	77	9,012	0.0
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	4	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	7	9	236	27,536	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	11	20	390	45,516	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20	32	672	78,371	0.4
GRAMERCY PROPERTY TRUST	56	20	583	67,996	0.4
CYRUSONE INC	9	10	516	60,173	0.3
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	3	3	46	5,395	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	16	18	380	44,346	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	5	7	370	43,174	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22	38	970	113,079	0.6
COLONY STARWOOD HOMES	5	7	209	24,413	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16	18	412	48,088	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC	24	28	306	35,742	0.2
CARETRUST REIT INC	5	9	146	17,105	0.1
NEW YORK REIT INC	22	24	244	28,499	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2	3	55	6,435	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12	28	910	106,133	0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3	9	88	10,329	0.1
IRON MOUNTAIN INC	25	36	1,231	143,556	0.8
STORE CAPITAL CORP	9	23	588	68,598	0.4
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12	11	121	14,106	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
URBAN EDGE PROPERTIES	12	13	389	45,447	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1	3	67	7,881	0.0	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	22	24	269	31,374	0.2	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	14	15	311	36,287	0.2	
NORTHSTAR REALTY FINANCE	25	27	443	51,645	0.3	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3	5	117	13,736	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL	2	2	55	6,519	0.0	
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	11	12	315	36,810	0.2	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	21	22	466	54,347	0.3	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2	2	39	4,610	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	23	24	196	22,888	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	2	2	36	4,198	0.0	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7	7	98	11,539	0.1	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1	3	153	17,854	0.1	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5	8	176	20,577	0.1	
FOREST CITY REALTY TRUST- A	—	32	670	78,137	0.4	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	1	41	4,882	0.0	
FARMLAND PARTNERS INC	—	1	20	2,366	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	—	90	75	8,759	0.0	
TIER REIT INC	—	7	133	15,591	0.1	
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	—	10	18	2,124	0.0	
PARKWAY INC	—	6	146	17,063	0.1	
QUALITY CARE PROPERTIES	—	13	216	25,196	0.1	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	3	34	4,059	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	49	54	3,489	406,721	2.1	
FELCOR LODGING TRUST INC	16	18	150	17,530	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	79	86	2,238	260,881	1.4	
HOST HOTELS & RESORTS INC	101	109	2,110	246,015	1.3	
ISTAR INC	—	10	128	14,971	0.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	19	22	894	104,283	0.6	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	15	16	522	60,913	0.3	
PUBLIC STORAGE	19	22	4,988	581,502	3.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	41	46	8,558	997,570	5.3	
VORNADO REALTY TRUST	24	25	2,745	320,039	1.7	
KIMCO REALTY CORP	56	62	1,625	189,469	1.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18	20	3,616	421,521	2.2	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	20	23	1,046	121,958	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,674	3,186	117,906	13,743,140	
	銘柄 数 < 比 率 >	157	159	—	<72.5% >	
(カナダ)				千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	3	174	15,313	0.1	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	8	9	306	26,878	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	9	304	26,708	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	4	5	238	20,936	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	10	13	203	17,869	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	千口	千口	千カナダドル	千円	%	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7	8	164	14,427	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	19	21	476	41,778	0.2	
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	7	—	—	—	—	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4	3	52	4,565	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3	4	82	7,255	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	20	24	646	56,676	0.3	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5	5	206	18,139	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10	10	133	11,733	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4	6	89	7,888	0.0	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	2	2	52	4,623	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4	4	47	4,172	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	7	8	78	6,873	0.0	
ONEREIT	1	2	8	730	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	3	165	14,516	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5	5	42	3,704	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4	4	39	3,508	0.0	
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	3	5	106	9,351	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2	2	35	3,093	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	14	16	93	8,189	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	5	5	78	6,910	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3	5	74	6,540	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	4	5	26	2,280	0.0	
SLATE RETAIL REIT - U	2	2	36	3,237	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	5	59	5,237	0.0	
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	—	2	22	1,943	0.0	
SLATE OFFICE REIT	—	3	24	2,178	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	184	210	4,072	357,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	30	—	<1.9%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	13	15	188	23,108	0.1	
HAMBORNER REIT AG	8	10	98	12,128	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	21	26	287	35,237	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	36	55	41	5,086	0.0	
BENI STABILI SPA	147	135	74	9,110	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	184	191	115	14,196	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA	4	6	792	97,284	0.5	
KLEPIERRE	25	30	1,135	139,306	0.7	
UNIBAIL-RODAMCO SE	13	14	3,289	403,643	2.1	
AFFINE	1	—	—	—	—	
FONCIERE DES REGIONS	5	7	604	74,150	0.4	
MERCIALYS	2	7	150	18,426	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
ANF IMMOBILIER		1	—	—	—	—
ICADE		4	6	448	55,073	0.3
ALTAREA		0.28	0.36	67	8,222	0.0
FONCIERE DES MURS		1	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	60	73	6,488	796,107	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	7	—	<4.2%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV		6	7	264	32,424	0.2
NSI NV		19	22	82	10,130	0.1
VASTNED RETAIL NV		2	2	107	13,203	0.1
WERELDHAVE NV		5	5	258	31,757	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	33	39	713	87,515	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		8	14	100	12,283	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		41	69	723	88,830	0.5
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		7	8	110	13,608	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		—	15	169	20,785	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	56	107	1,104	135,507	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		2	3	176	21,649	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		1	2	52	6,381	0.0
RETAIL ESTATES		0.78	1	76	9,398	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1	2	196	24,140	0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV		0.32	0.32	35	4,375	0.0
AEDIFICA		2	2	146	17,947	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		—	0.5	17	2,177	0.0
MONTEA		—	0.98	45	5,579	0.0
COFINIMMO		2	3	330	40,501	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	11	15	1,077	132,151	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		89	96	132	16,214	0.1
HIBERNIA REIT PLC		90	103	127	15,691	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		53	53	61	7,576	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	233	252	321	39,482	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	601	706	10,107	1,240,197	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<6.5%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		139	152	955	137,515	0.7
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		46	49	327	47,191	0.2
HAMMERSON PLC		105	115	652	93,938	0.5
LAND SECURITIES GROUP PLC		108	118	1,233	177,492	0.9

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
INTU PROPERTIES PLC	109	132	368	53,011	0.3	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	60	91	102	14,679	0.1	
SEGRO PLC	98	122	564	81,161	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC	16	18	140	20,204	0.1	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	11	15	28	4,066	0.0	
SHAFTESBURY PLC	37	41	370	53,246	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	19	21	146	21,081	0.1	
DERWENT LONDON PLC	14	16	441	63,541	0.3	
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	—	9	43	6,250	0.0	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	83	88	136	19,602	0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	102	108	121	17,456	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	138	197	76	11,005	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	28	31	113	16,281	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	92	164	229	33,034	0.2	
ASSURA PLC	218	235	133	19,275	0.1	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70	89	51	7,388	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51	68	71	10,334	0.1	
REGIONAL REIT LTD	25	24	26	3,754	0.0	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	75	41	5,935	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	—	33	115	16,570	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,578	2,022	6,490	934,022	
銘 柄 数 < 比 率 >		21	24	—	<4.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	440	485	1,445	122,881	0.6	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6	6	43	3,702	0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	36	43	130	11,072	0.1	
ASPEN GROUP	11	11	12	1,056	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	19	22	61	5,244	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	34	34	30	2,581	0.0	
ALE PROPERTY GROUP	25	25	110	9,369	0.0	
CHARTER HALL GROUP	41	59	280	23,865	0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	27	35	92	7,859	0.0	
GALILEO JAPAN TRUST	15	—	—	—	—	
CROMWELL PROPERTY GROUP	174	198	193	16,423	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	92	101	222	18,954	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26	26	87	7,417	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	35	64	95	8,132	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	66	65	64	5,443	0.0	
INDUSTRIA REIT	13	23	47	4,067	0.0	
360 CAPITAL OFFICE FUND	7	7	16	1,439	0.0	
SCENTRE GROUP	723	790	3,634	309,038	1.6	
ARENA REIT	27	37	70	6,025	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	16	23	65	5,594	0.0	
GENERATION HEALTHCARE REIT	—	23	44	3,791	0.0	
VIVA ENERGY REIT	—	66	161	13,764	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	—	23	92	7,821	0.0	
GPT GROUP	245	265	1,320	112,243	0.6	
MIRVAC GROUP	488	543	1,158	98,467	0.5	
STOCKLAND	324	353	1,602	136,243	0.7	
WESTFIELD CORP	260	284	2,665	226,593	1.2	
DEXUS PROPERTY GROUP	131	142	1,357	115,401	0.6	
BWP TRUST	65	70	211	18,016	0.1	
INVESTA OFFICE FUND	80	92	439	37,324	0.2	
CHARTER HALL RETAIL REIT	46	49	210	17,866	0.1	
GOODMAN GROUP	215	234	1,665	141,621	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,697	4,211	17,635	1,499,328	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	31	—	< 7.9% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	40	43	88	7,223	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	156	199	276	22,532	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	143	147	180	14,707	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	63	62	99	8,068	0.0	
STRIDE PROPERTY LTD	48	—	—	—	—	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	143	141	171	13,995	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	108	127	129	10,560	0.1	
STRIDE PROPERTY GROUP	—	59	102	8,356	0.0	
INVESTORE PROPERTY LTD	—	21	29	2,417	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	704	803	1,078	87,863	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.5% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	306	329	16,795	252,435	1.3	
CHAMPION REIT	280	310	1,302	19,569	0.1	
PROSPERITY REIT	178	178	553	8,320	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	150	148	606	9,120	0.0	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	115	115	239	3,595	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	153	153	693	10,417	0.1	
FORTUNE REIT	177	205	1,826	27,453	0.1	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	90	137	435	6,547	0.0	
NEW CENTURY REIT	63	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,512	1,575	22,452	337,458	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 1.8% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SUNTEC REIT	333	379	626	50,797	0.3	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	263	324	488	39,563	0.2	
KEPPEL REIT	223	263	268	21,761	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	83	84	106	8,657	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	120	126	145	11,834	0.1	
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	144	180	97	7,900	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	95	111	151	12,302	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	78	90	173	14,080	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
STARHILL GLOBAL REIT	186	190	143	11,628	0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	191	215	219	17,801	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	86	99	138	11,204	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	82	82	105	8,562	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	83	83	111	9,058	0.0	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	234	255	95	7,757	0.0	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	48	59	142	11,585	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	153	177	291	23,668	0.1	
CACHE LOGISTICS TRUST	101	127	103	8,390	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	178	264	373	30,280	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	99	135	80	6,511	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	75	110	39	3,165	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RTS	—	46	4	340	0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	121	121	84	6,865	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	237	264	249	20,222	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	97	97	63	5,150	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	76	76	52	4,281	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	115	160	109	8,911	0.0	
SPH REIT	105	105	100	8,182	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	92	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	111	112	135	10,943	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	—	165	155	12,572	0.1	
CAPITALAND MALL TRUST	364	397	766	62,124	0.3	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	292	346	800	64,919	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,471	5,250	6,427	521,026	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 2.7% >	
(イスラエル)				千イスラエルシケル		
REIT 1 LTD		20	26	301	9,103	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	20	26	301	9,103	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	15,444	17,993	—	18,729,404	
	銘柄 数 < 比 率 >	313	323	—	< 98.8% >	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2017年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 18,729,404	% 98.4
コール・ローン等、その他	296,303	1.6
投資信託財産総額	19,025,707	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (18,959,638千円) の投資信託財産総額 (19,025,707千円) に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=116.56円	1 カナダドル=87.73円	1 ユーロ=122.70円	1 イギリスポンド=143.90円
1 オーストラリアドル=85.02円	1 ニュージーランドドル=81.46円	1 香港ドル=15.03円	1 シンガポールドル=81.06円
1 イスラエルシェケル=30.22円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	19,116,219,049
コール・ローン等	216,744,971
投資証券(評価額)	18,729,404,789
未収入金	90,699,815
未収配当金	79,369,353
未収利息	121
(B) 負債	166,814,636
未払金	90,511,400
未払解約金	76,303,236
(C) 純資産総額(A-B)	18,949,404,413
元本	11,814,318,288
次期繰越損益金	7,135,086,125
(D) 受益権総口数	11,814,318,288口
1万口当たり基準価額(C/D)	16.039円

<注記事項>

- ①期首元本額 10,718,844,576円
 期中追加設定元本額 2,954,569,904円
 期中一部解約元本額 1,859,096,192円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.6039円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	207,226,514円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	144,605,089円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	23,778,003円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	44,763,077円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	19,539,829円
ファンド・マネジャー(海外リート)	639,345,452円
eMAXIS 先進国リートインデックス	7,047,079,004円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,635,566,781円
eMAXIS バランス(波乗り型)	299,396,604円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,284,832,035円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	154,360,698円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	73,157,420円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	205,681,187円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,117,108円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	2,925,339円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	12,051,341円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	10,917,808円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	7,641,517円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	333,482円
合計	11,814,318,288円

[お知らせ]

信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2016年3月2日)

○損益の状況 (2016年1月6日~2017年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	780,147,469
受取配当金	776,760,344
受取利息	269,095
その他収益金	3,132,101
支払利息	△ 14,071
(B) 有価証券売買損益	490,982,336
売買益	1,549,784,268
売買損	△1,058,801,932
(C) 保管費用等	△ 11,001,215
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,260,128,590
(E) 前期繰越損益金	5,472,381,055
(F) 追加信託差損益金	1,334,569,568
(G) 解約差損益金	△ 931,993,088
(H) 計(D+E+F+G)	7,135,086,125
次期繰越損益金(H)	7,135,086,125

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。